



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PROJETO EDUCAÇÃO GUARULHOS
TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI**

JUNHO/2023



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO EDUCAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL GUARULHOS/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO: 002024/2022 - SESE08 - RPI

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 59.695/2022

JUNHO - 2023



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.....	62
---	----

IV - RELATÓRIO DO PROJETO

● Relatório Mensal de Execução	255
--------------------------------------	-----



I - FINANCEIRO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

000000

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 29/05/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
05/06/2023	D	2.814,00	060501	PIX - ENVIADO - 05/06 11:18 VR BENEF. SERV. PROC. SA (1005640)	Sim	05/06/2023	D	2.814,00	060501	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (1693664)	0339/2023
05/06/2023	D	983,44	060502	PAGAMENTO DE BOLETO - GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS (1005641)	Sim	05/06/2023	D	983,44	060502	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO (1693670)	0339/2023
05/06/2023	D	1.196,92	060503	PAGAMENTO DE BOLETO - NG CLEAN DISTRIBUIDORA (1005642)	Sim	05/06/2023	D	1.171,10	060503	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA (1693685)	0339/2023
						05/06/2023	D	25,82	060503	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA (1697543)	0339/2023
						Total					1.196,92
06/06/2023	D	32.549,00	051426	FOLHA DE PAGAMENTO (1005644)	Sim	06/06/2023	D	2.442,47	051426	Beatriz Dos Santos Andre (1693686)	0339/2023
						06/06/2023	D	1.363,80	051426	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS (1693687)	0339/2023
						06/06/2023	D	1.279,80	051426	Adriana Pereira de Araúo da Silva (1693688)	0339/2023
						06/06/2023	D	2.419,50	051426	Andreza de Souza Vieira Pae (1693689)	0339/2023
						06/06/2023	D	2.426,30	051426	Débora Cristina Gonçalves Sabino (1693690)	0339/2023
						06/06/2023	D	2.439,23	051426	ESTEFANIA CARLOS COSTA (1693691)	0339/2023
						06/06/2023	D	2.442,47	051426	Jacqueline Cardoso Paquioni (1693692)	0339/2023



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

100000

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 29/05/2023 a 30/06/2023												
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta	
					Sim	06/06/2023	D	2.442,47	051426	Luana Alexandre de Oliveira (1693693)	0339/2023	
					Sim	06/06/2023	D	1.266,36	051426	Maria da Trindade Silva Anselmo (1693694)	0339/2023	
					Sim	06/06/2023	D	2.442,47	051426	Renata Ramires Rozendo (1693695)	0339/2023	
					Sim	06/06/2023	D	2.435,25	051426	ROSA MARIA ALVES TAVARES (1693696)	0339/2023	
					Sim	06/06/2023	D	2.679,95	051426	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS (1693697)	0339/2023	
					Sim	06/06/2023	D	2.376,37	051426	Vanessa Ivete Gomes dos Santos (1693698)	0339/2023	
					Sim	06/06/2023	D	183,56	051426	Valeria Rodrigues Gomes (1693699)	0339/2023	
					Sim	06/06/2023	D	3.909,00	051426	Yara Ferreira de Souza (1693701)	0339/2023	
							Total	32.549,00	Diferença			-0,00
06/06/2023	D	1.151,81	060601	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 104 4080 36113062821 PRISCILA SANTOS D (1005645)	Sim	06/06/2023	D	1.151,81	060601	PRISCILA SANTOS DA SILVA (1693700)	0339/2023	
06/06/2023	D	2.289,66	060602	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 237 2718 24813925820 ALESSANDRA GOBETH (1005646)	Sim	06/06/2023	D	2.289,66	060602	Alessandra G. da Silva (1693702)	0339/2023	
06/06/2023	D	261,60	060603	PIX - ENVIADO - 06/06 16:42 KALUNGA SA (1005647)	Sim	06/06/2023	D	261,60	060603	KALUNGA SA (1693703)	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: 29/05/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/06/2023	C	85.318,30	194861	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARULHOS (1005643)	Sim	06/06/2023	C	85.318,30	194861	Prefeitura de Guarulhos (1627013)	0339/2023
07/06/2023	D	3.378,29	004839	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/06 15:14 INSTITUTO C V VIDA - ICV (1005648)	Sim	07/06/2023	D	3.378,29	004839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS (1693704)	0339/2023
07/06/2023	D	213,75	060701	PAGAMENTO DE BOLETO - PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS (1005649)	Sim	07/06/2023	D	213,75	060701	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS (1693705)	0339/2023
07/06/2023	D	215,10	060702	PAGAMENTO DE BOLETO - WIN ADM BENEFICIOS LTDA (1005650)	Sim	07/06/2023	D	215,10	060702	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (1693706)	0339/2023
07/06/2023	D	409,30	060703	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICIENTE GUARULHOS (1005651)	Sim	07/06/2023	D	409,30	060703	SINDBENEFICIENTE (1693707)	0339/2023
07/06/2023	D	45,00	060704	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICIENTE GUARULHOS (1005652)	Sim	07/06/2023	D	45,00	060704	SINDBENEFICIENTE (1693708)	0339/2023
07/06/2023	D	842,01	060705	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1005653)	Sim	07/06/2023	D	842,01	060705	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (1693709)	0339/2023
07/06/2023	D	515,39	060706	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1005654)	Sim	07/06/2023	D	515,39	060706	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (1693710)	0339/2023



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

600000

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 29/05/2023 a 30/06/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
12/06/2023	D	512,00	061201	PIX - ENVIADO - 12/06 11:44 ELIANE FERRARI (1005655)	Sim	12/06/2023	D	512,00	061201	ELIANE FERRARI (1693711)	0339/2023
12/06/2023	D	64,00	061202	PIX - ENVIADO - 12/06 14:04 ELIANE FERRARI (1005656)	Sim	12/06/2023	D	64,00	061202	ELIANE FERRARI (1693712)	0339/2023
12/06/2023	D	69,00	455494	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023 (1005657)	Sim	12/06/2023	D	69,00	455494	BANCO DO BRASIL SA (1693713)	0339/2023
13/06/2023	D	1,00	136692	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/06/2023 (1005658)	Sim	13/06/2023	D	1,00	136692	BANCO DO BRASIL SA (1693714)	0339/2023
15/06/2023	D	1.661,05	061501	PIX - ENVIADO - 15/06 12:28 KALUNGA SA (1005659)	Sim	15/06/2023	D	1.661,05	061501	KALUNGA S.A (1693715)	0339/2023
19/06/2023	D	339,85	061901	IMPOSTOS - RFB- DARF CODIGO DE BARRAS (1005660)	Sim	19/06/2023	D	339,85	061901	Secretaria da Receita Federal (1693717)	0339/2023
19/06/2023	D	422,61	061902	IMPOSTOS - RFB- DARF CODIGO DE BARRAS (1005661)	Sim	19/06/2023	D	422,61	061902	Secretaria da Receita Federal (1694174)	0339/2023
19/06/2023	D	14.354,92	061903	IMPOSTOS - RFB- DARF CODIGO DE BARRAS (1005662)	Sim	19/06/2023	D	14.354,92	061903	Secretaria da Receita Federal (1693719)	0339/2023
19/06/2023	D	124,63	061904	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. (1005663)	Sim	19/06/2023	D	124,63	061904	CLARO S.A. (1693720)	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: 29/05/2023 a 30/06/2023												
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta	
19/06/2023	D	957,22	061905	PIX - ENVIADO - 19/06 13:50 MM FRALDAS (1005664)	Sim	19/06/2023	D	957,22	061905	M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA (1693721)	0339/2023	
19/06/2023	D	552,39	061906	PIX - ENVIADO - 19/06 14:23 MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE (1005665)	Sim	19/06/2023	D	552,39	061906	MAGAZINE LUIZA S/A (1693724)	0339/2023	
19/06/2023	D	9,47	246362	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/06/2023 (1005666)	Sim	19/06/2023	D	9,47	246362	BANCO DO BRASIL SA (1693725)	0339/2023	
28/06/2023	D	1.407,88	057309	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/06 13:15 VALERIA RODRIGUES GOMES (1005667)	Sim	28/06/2023	D	1.407,88	057309	Valeria Rodrigues Gomes (1693726)	0339/2023	
30/06/2023	D	1.332,75	063001	PAGAMENTO DE BOLETO - NG CLEAN DISTRIBUIDORA (1005669)	Sim	30/06/2023	D	1.332,75	063001	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA (1693739)	0339/2023	
30/06/2023	D	91.072,07	200032	BB RF REF DI PLUS ÁGIL (1005668)	Não							



ANEXO RP-08



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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Thays Bitencourt Claro

CPF: 230.976.978-96

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

EXERCÍCIO: 2023 - Junho

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\$
10/06/2023	85.318,30	06/06/2023	Repasse	85.318,30
(A) Saldo de Períodos Anteriores				339.762,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				85.318,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.672,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				427.752,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				427.752,99

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.

000012



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	1.357,40	0,00	1.357,40	1.357,40	0,00
Ajudante de Cozinha (folha)	1.266,36	0,00	1.266,36	1.266,36	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	1.363,80	0,00	1.363,80	1.363,80	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	1.151,81	0,00	1.151,81	1.151,81	0,00
Auxílio/Vale Transporte	983,44	0,00	983,44	983,44	0,00
Brinquedos Infantis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	213,75	0,00	213,75	213,75	0,00
Contribuição Sindical	454,30	0,00	454,30	454,30	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	215,10	0,00	215,10	215,10	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	2.679,95	0,00	2.679,95	2.679,95	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	1.279,80	0,00	1.279,80	1.279,80	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (a) (folha)	3.909,00	0,00	3.909,00	3.909,00	0,00
Eletrodomésticos	552,39	0,00	552,39	552,39	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	3.378,29	0,00	3.378,29	3.378,29	0,00
Financeira	79,47	0,00	79,47	79,47	0,00
Fogões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	3.486,89	0,00	3.486,89	3.486,89	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SEGUINTE (R\$)
INSS Patronal e Empregados	14.354,92	0,00	14.354,92	14.354,92	0,00
INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	339,85	0,00	339,85	339,85	0,00
IRRF s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Instalações	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00
Materiais de Uso Escolar	1.922,65	0,00	1.922,65	1.922,65	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Microondas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	422,61	0,00	422,61	422,61	0,00
Professor (a) I (folha)	21.897,28	0,00	21.897,28	21.897,28	0,00
Professora Volante (folha)	2.442,47	0,00	2.442,47	2.442,47	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.407,88	0,00	1.407,88	1.407,88	0,00
Telefone e Internet	124,63	0,00	124,63	124,63	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	68.674,04	0,00	68.674,04	68.674,04	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					427.752,99
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					68.674,04
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					359.078,95
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					359.078,95

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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

Guarulhos, 30 de Junho de 2023.

000014



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

não

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

Thays Bitencourt Claro
diretora Financeira e Administrativa

Proposta: 0339/2023 - 01/06/2023 a 30/06/2023

000015

D&A 1/1



EXTRATOS BANCÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341507100257981
15/08/2023 07:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 4838-0 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			74.427,81 C
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	2.814,00 D	
				05/06 11:18 Vr Benef. Serv. Proc. Sa			
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	983,44 D	
				GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS			
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	1.196,92 D	69.433,45 C
				NG CLEAN DISTRIBUIDORA			
06/06/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	194.861	85.318,30 C	
				MUNICIPIO DE GUARULHOS			
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.426	32.549,00 D	
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.151,81 D	
				104 4080 36113062821 PRISCILA SANTOS D			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	2.289,66 D	
				237 2718 24813925820 ALESSANDRA GOBETH			
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	261,60 D	118.499,68 C
				06/06 16:42 Kalunga Sa			
07/06/2023		4328	99015	470 Transferência enviada	554.328.000.004.839	3.378,29 D	
				07/06 15:14 INSTITUTO C V VIDA - ICVV			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	213,75 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	215,10 D	
				WIN ADM BENEFICOS LTDA			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	409,30 D	
				SINDBENEFICIENTE GUARULHOS			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.704	45,00 D	
				SINDBENEFICIENTE GUARULHOS			
07/06/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	60.705	842,01 D	
				SABESP			
07/06/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	60.706	515,39 D	112.880,84 C
				SABESP			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	512,00 D	
				12/06 11:44 ELIANE FERRARI			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	64,00 D	
				12/06 14:04 ELIANE FERRARI			
12/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.631.101.455.494	69,00 D	112.235,84 C
				Cobrança referente 12/06/2023			
13/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.136.692	1,00 D	112.234,84 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
15/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.501	1.661,05 D	110.573,79 C
				15/06 12:28 Kalunga Sa			
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.901	339,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.902	422,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.903	14.354,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.904	124,63 D	
				CLARO S.A.			
19/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.905	957,22 D	
				19/06 13:50 MM FRALDAS			
19/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.906	552,39 D	

000017

19/06 14:23 Magazine Luiza Marketplace					
19/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.701.200.246.362	9,47 D	93.812,70 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023					
28/06/2023	4328	99015 470 Transferência enviada	552.875.000.057.309	1.407,88 D	92.404,82 C
28/06 13:15 VALERIA RODRIGUES GOMES					
30/06/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	91.072,07 D	
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	63.001	1.332,75 D	
NG CLEAN DISTRIBUIDORA					
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000018



RELAÇÃO DE DESPESAS



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

Proposta: 0339/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCS. CRECHES

Entidade: INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2024 - Ano: 2022

Aditivos: ADITIVO DE VALOR nº 0120242022

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

000020

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202306050 03159	60501	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	05/06/2023	05/06/2023	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 100049418 0	6060502	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxílio/Vale Transporte	05/06/2023	05/06/2023	983,44	0,00	0,00	983,44	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3726	60503	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Higiene e Limpeza	16/05/2023	05/06/2023	1.171,10	0,00	0,00	1.171,10	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pago RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3726	60503	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Higiene e Limpeza	16/05/2023	05/06/2023	25,82	0,00	0,00	25,82	Custos Indiretos



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

200002

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	194861	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	85.318,30	0,00	0,00	85.318,30	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	51426	Beatriz Dos Santos Andre CPF 517.290.148-52	Professor (a) I (folha)	06/06/2023	06/06/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	51426	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS CPF 429.100.738-82	Assistente Administrativo (folha)	06/06/2023	06/06/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	51426	Adriana Pereira de Araujo da Silva CPF 284.547.538-18	Cozinheiro(a) (folha)	06/06/2023	06/06/2023	1.279,80	0,00	0,00	1.279,80	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2026	51426	Andreza de Souza Vieira Pae CPF 070.712.573-10	Professor (a) I (folha)	06/06/2023	06/06/2023	2.419,50	0,00	0,00	2.419,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	51426	Débora Cristina Gonçalves Sabino CPF 413.623.278-08	Professor (a) I (folha)	06/06/2023	06/06/2023	2.426,30	0,00	0,00	2.426,30	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	51426	ESTEFANIA CARLOS COSTA CPF 364.769.168-23	Professor (a) I (folha)	06/06/2023	06/06/2023	2.439,23	0,00	0,00	2.439,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	51426	Jacqueline Cardoso Paquioni CPF 338.518.008-26	Professor (a) I (folha)	06/06/2023	06/06/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	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	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052023	51426	Liana Alexandre de Oliveira CPF 361.843.538-02	Professora Volante (folha)	06/06/2023	06/06/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052023	51426	Maria da Trindade Silva Anselmo CPF 372.379.668-04	Ajudante de Cozinha (folha)	06/06/2023	06/06/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052023	51426	Renata Ramires Rozendo CPF 173.422.968-30	Professor (a) I (folha)	06/06/2023	06/06/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052026	51426	ROSA MARIA ALVES TAVARES CPF 309.727.778-14	Professor (a) I (folha)	06/06/2023	06/06/2023	2.435,25	0,00	0,00	2.435,25	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052026	51426	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS CPF 282.867.528-99	Coordenador Pedagógico (folha)	06/06/2023	06/06/2023	2.679,95	0,00	0,00	2.679,95	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052023	51426	Vanessa Ivette Gomes dos Santos CPF 324.044.168-39	Professor (a) I (folha)	06/06/2023	06/06/2023	2.376,37	0,00	0,00	2.376,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052023	51426	Valeria Rodrigues Gomes CPF 340.738.198-01	Professor (a) I (folha)	06/06/2023	06/06/2023	183,56	0,00	0,00	183,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052023	60601	PRISCILA SANTOS DA SILVA CPF 451.756.448-74	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2023	06/06/2023	1.151,81	0,00	0,00	1.151,81	Recursos Humanos



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

000023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052023	51426	Yara Ferreira de Souza CPF 266.884.738-95	Diretor (a) (folha)	06/06/2023	06/06/2023	3.909,00	0,00	0,00	3.909,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052023	60602	Alessandra G. da Silva CPF 248.139.258-20	Professor (a) I (folha)	06/06/2023	06/06/2023	2.289,66	0,00	0,00	2.289,66	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pago RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 062023	60603	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0001-50	Materiais de Uso Escolar	06/06/2023	06/06/2023	261,60	0,00	0,00	261,60	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052023	4839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/06/2023	07/06/2023	3.378,29	0,00	0,00	3.378,29	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 660081	60701	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/05/2023	07/06/2023	213,75	0,00	0,00	213,75	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 568081	60702	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	27/05/2023	07/06/2023	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 - CAS202305	60703	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	07/06/2023	07/06/2023	409,30	0,00	0,00	409,30	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202305	60704	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	07/06/2023	07/06/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 060705	60705	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/06/2023	07/06/2023	842,01	0,00	0,00	842,01	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 060706	60706	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/06/2023	07/06/2023	515,39	0,00	0,00	515,39	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1540	61201	ELIANE FERRARI CNPJ 11.274.473/0001-01	Manutenção de Instalações	12/06/2023	12/06/2023	512,00	0,00	0,00	512,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1540	61202	ELIANE FERRARI CNPJ 11.274.473/0001-01	Manutenção de Instalações	12/06/2023	12/06/2023	64,00	0,00	0,00	64,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifas - 13113435	455494	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	12/06/2023	12/06/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifas - 13113258	136692	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	13/06/2023	13/06/2023	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 501887	61501	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Materiais de Uso Escolar	15/06/2023	15/06/2023	1.661,05	0,00	0,00	1.661,05	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052023	61901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/05/2023	19/06/2023	339,85	0,00	0,00	339,85	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 052023	61903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/06/2023	19/06/2023	14.354,92	0,00	0,00	14.354,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052023	61904	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	05/06/2023	19/06/2023	124,63	0,00	0,00	124,63	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 098029	61905	M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA CNPJ 18.277.928/0001-83	Higiene e Limpeza	19/06/2023	19/06/2023	957,22	0,00	0,00	957,22	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 575494	61906	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Eletrodomésticos	19/06/2023	19/06/2023	552,39	0,00	0,00	552,39	Permanente Creches
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13113258	246362	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	19/06/2023	19/06/2023	9,47	0,00	0,00	9,47	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	61902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/06/2023	19/06/2023	422,61	0,00	0,00	422,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TCRT	57309	Valeria Rodrigues Gomes CPF 340.738.198-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/06/2023	28/06/2023	1.407,88	0,00	0,00	1.407,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3857	63001	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Higiene e Limpeza	19/06/2023	30/06/2023	1.332,75	0,00	0,00	1.332,75	Custos Indiretos



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

9200026

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag:4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 06/2023-fundo de investimento	1	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ 00.908.512/0001-50	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	2.672,65	0,00	0,00	2.672,65	
Saldo Inicial no Período R\$												
(1) Saldo Anterior Repasses R\$												
(2) Valores Repassados R\$												
(3) Rendimentos de Aplicação R\$												
(4) Contrapartida R\$												
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$												
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$												
(B) Juros pagos com Repasses R\$												
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$												
(=) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$												
(=) Valores Devolvidos R\$												
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$												
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$												
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$												
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$												
(=) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$												
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$												
Saldo Final no Período (D+E) R\$												
Saldo de Contas à Pagar R\$												
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$												



CERTIDÕES



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:30:36 do dia 07/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/12/2023.

Código de controle da certidão: **83DF.1813.511F.73EE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000028

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

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

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

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

Validade: 25/05/2023 a 23/06/2023

Certificação Número: 2023052500371594634606

Informação obtida em 07/06/2023 10:34:14

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



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: 25549123/2023

Expedição: 07/06/2023, às 10:38:42

Validade: 04/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

Data e hora de emissão: 07/06/2023 10:55:18

Código de controle da certidão: d4336569-098f-4b0d-a3f3-c26ec9c9bc85

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



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).

Tratandô-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 47285439

Data e hora da emissão 07/06/2023 10:55:42

Folha 1 de 1
(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>

000032



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 23060157860-98

Data e hora da emissão 07/06/2023 10:56:43

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

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: 07/06/2023 às 10:57:25

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: 820B839E.137C934C.0A975C3B.3BF4E9F1

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000034



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

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 da Fazenda

Departamento de Cadastros

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 07/06/2023 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: **Bc9n7MXw**

Data de validade: **07/09/2023**



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0027410 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 00.908.512/

Contribuinte: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

Liberação: 09/01/2023

Validade: 08/07/2023

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

Unidades Tributárias:

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:00:02 horas do dia 07/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 1B5C140

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

000037



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000562333-2023
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: 07/06/2023
Validade: 04/12/2023

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

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

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

Certidão emitida às 10:59:14 horas do dia 07/06/2023 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 3ED24A26

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

000038



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

**CERTIDÃO Nº: 2233417****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 06/06/2023, 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, 7 de junho de 2023.

PEDIDO Nº: 0066787267



000039



07/06/2023

0066787234

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

**CERTIDÃO Nº: 2233381****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 06/06/2023, 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, 7 de junho de 2023.

PEDIDO Nº: 0066787234



000040



II - RECURSOS HUMANOS



FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

002.000.000 00048 ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA 513205 - COZINHEIRO(A)
Admissão: 24/01/2023 Salário Base: 1.500,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
Base INSS: 1.500,00 001 SALARIO NORMAL 31,00 1.500,00 101 I.N.S.S. 7,68 (115,20)
Base IRRF: 972,00 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (15,00)
Base FGTS: 1.500,00 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (90,00)
Tot.Venc.: 1.500,00
Tot.Desc.: 220,20
Líquido: 1.279,80
Vlr. FGTS: 120,00
Qtd.Dp.SF: 0
Qtd.Dp.IR: 2

002.000.000 00064 ALESSANDRA GOBETH DA SILVA 231105 - Professor de nível s
Admissão: 03/05/2023 Salário Base: 2.696,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
Base INSS: 2.522,06 001 SALARIO NORMAL 29,00 2.522,06 101 I.N.S.S. 8,21 (207,18)
Base IRRF: 1.994,06 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (25,22)
Base FGTS: 2.522,06
Tot.Venc.: 2.522,06
Tot.Desc.: 232,40
Líquido: 2.289,66
Vlr. FGTS: 201,76
Qtd.Dp.SF: 0
Qtd.Dp.IR: 1

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: 2.669,90 001 SALARIO NORMAL 31,00 2.696,00 101 I.N.S.S. 8,37 (223,44)
Base IRRF: 2.141,90 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS: 2.669,90 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 2,08 (26,10)
Tot.Venc.: 2.696,00
Tot.Desc.: 276,50
Líquido: 2.419,50
Vlr. FGTS: 213,59
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: 2.696,00 001 SALARIO NORMAL 31,00 2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF: 2.168,00 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS: 2.696,00
Tot.Venc.: 2.696,00
Tot.Desc.: 253,53
Líquido: 2.442,47
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

000043

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	00056	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	411010	- ASS. ADMINISTRATIVO
	Admissão: 01/02/2023		Salário Base:	1.600,00
			Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.600,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.600,00
Base IRRF:	1.072,00			101 I.N.S.S.
Base FGTS:	1.600,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Tot.Venc.:	1.600,00			145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA
Tot.Desc.:	236,20			
Líquido:	1.363,80			
Vlr. FGTS:	128,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	00065	CRISTINA GATTI GONCALVES DE PAULA	231105	- Professor de nível s
	Admissão: 03/05/2023		Salário Base:	2.696,00
			Tipo Salário: Mensal	Condição: Desligado
Base INSS:	1.616,15	052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS	16,00	1.391,48
Base IRRF:	0,00	056 130 PROPORCIONAL - P.DEMIS		101 I.N.S.S.
Base FGTS:	1.616,15	267 FERIAS PROPORCIONAIS		224,67
Tot.Venc.:	1.915,71	268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO
Tot.Desc.:	1.915,71			152 LÍQUIDO DE RESCISÃO
Líquido:	0,00			201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT
Vlr. FGTS:	129,29			
Quitação em: 18/05/2023				
Motivo: 16				

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:	2.677,62	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00
Base IRRF:	2.149,62			101 I.N.S.S.
Base FGTS:	2.677,62			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Tot.Venc.:	2.696,00			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS
Tot.Desc.:	269,70			
Líquido:	2.426,30			
Vlr. FGTS:	214,20			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

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:	2.692,32	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00
Base IRRF:	2.164,32			101 I.N.S.S.
Base FGTS:	2.692,32			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Tot.Venc.:	2.696,00			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS
Tot.Desc.:	256,77			
Líquido:	2.439,23			
Vlr. FGTS:	215,38			
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

000044

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	00051	JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	231105	- Professor de nível s			
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40	(226,57)
Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)
Base FGTS:	2.696,00						
Tot.Venc.:	2.696,00						
Tot.Desc.:	253,53						
Líquido:	2.442,47						
Vlr. FGTS:	215,68						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

002.000.000	00050	LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	231105	- Professor de nível s			
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40	(226,57)
Base IRRF:	2.090,25				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)
Base FGTS:	2.696,00						
Tot.Venc.:	2.696,00						
Tot.Desc.:	253,53						
Líquido:	2.442,47						
Vlr. FGTS:	215,68						
Qtd.Dp.SF:	2						
Qtd.Dp.IR:	2						

002.000.000	00047	MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	513505	- AUXILIAR DE COZINHA			
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base:	1.484,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.484,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.484,00	101 I.N.S.S.	7,67	(113,76)
Base IRRF:	956,00				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.:	217,64						
Líquido:	1.266,36						
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:	1.358,11	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.484,00	093 DESCONTO D.S.R	1,00	(47,87)
Base IRRF:	830,11				101 I.N.S.S.	7,54	(102,42)
Base FGTS:	1.358,11				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(14,84)
Tot.Venc.:	1.484,00				141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	4,28	(30,15)
Tot.Desc.:	332,19				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00	(47,87)
Líquido:	1.151,81				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(89,04)
Vlr. FGTS:	108,64						
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

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	31,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	253,53			
Líquido:	2.442,47			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

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:	2.687,79	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,39 (225,58)
Base IRRF:	2.159,79			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.687,79			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 0,40 (8,21)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	260,75			
Líquido:	2.435,25			
Vlr. FGTS:	215,02			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			

002.000.000	00045	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	239405	Coordenador pedagógi
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 3.000,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.000,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	3.000,00 101 I.N.S.S. 8,77 (263,05)
Base IRRF:	2.472,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (30,00)
Base FGTS:	3.000,00			190 I.R.R.F. 7,50 (27,00)
Tot.Venc.:	3.000,00			
Tot.Desc.:	320,05			
Líquido:	2.679,95			
Vlr. FGTS:	240,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	00066	VALERIA RODRIGUES GOMES	231105	Professor de nível s
	Admissão: 29/05/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	201,26	001 SALARIO NORMAL	3,00	260,90 101 I.N.S.S. 7,50 (15,09)
Base IRRF:	0,00	185 CESTA BASICA	15,97	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (2,61)
Base FGTS:	201,26			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 6,10 (75,61)
Tot.Venc.:	276,87			
Tot.Desc.:	93,31			
Líquido:	183,56			
Vlr. FGTS:	16,10			
Qtd.Dp.SF:	3			
Qtd.Dp.IR:	3			

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

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO		FUNÇÃO	
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:	2.620,88	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,30 (217,55)
Base IRRF:	2.024,15				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.620,88				141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	6,08 (75,12)
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	319,63					
Líquido:	2.376,37					
Vlr. FGTS:	209,67					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					

002.000.000	00046	YARA FERREIRA DE SOUZA	131310		- Diretor de instituiç	
		Admissão: 24/01/2023	Salário Base:	4.815,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	4.815,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	4.815,00	101 I.N.S.S.	10,38 (500,00)
Base IRRF:	4.287,00				108 MENSALIDADE SINDICATO	(45,00)
Base FGTS:	4.815,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (48,15)
Tot.Venc.:	4.815,00				190 I.R.R.F.	22,50 (312,85)
Tot.Desc.:	906,00					
Líquido:	3.909,00					
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		40.929,96	0,00		0,00	40.929,96
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO		0,00	1.391,48		0,00	1.391,48
056 130 PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO		0,00	224,67		0,00	224,67
185 CESTA BASICA		15,97	0,00		0,00	15,97
267 FERIAS PROPORCIONAIS		0,00	224,67		0,00	224,67
268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		0,00	74,89		0,00	74,89
=====						
TOTAL D E PROVENTOS ----->		40.945,93	1.915,71		0,00	42.861,64
093 DESCONTO D.S.R		47,87	0,00		0,00	47,87
101 I.N.S.S.		3.464,24	105,43		0,00	3.569,67
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO		0,00	16,85		0,00	16,85
108 MENSALIDADE SINDICATO		45,00	0,00		0,00	45,00
109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		409,30	0,00		0,00	409,30
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS		237,25	0,00		0,00	237,25
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS		47,87	0,00		0,00	47,87
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)		364,08	0,00		0,00	364,08
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO		0,00	490,36		0,00	490,36
190 I.R.R.F.		339,85	0,00		0,00	339,85
201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT		0,00	1.303,07		0,00	1.303,07
=====						
TOTAL D E DESCONTOS ----->		4.955,46	1.915,71		0,00	6.871,17
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		35.990,47	0,00		0,00	35.990,47
TOTAL D E FUNCIONÁRIOS ----->		17	01		00	18

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.320,00	Até	2.571,30	Até	3.856,95	Até	7.507,49	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		201,26		8.464,17		27.132,51		4.815,00	0,00	40.612,94
DESLIGADOS		224,67		1.391,48		0,00		0,00	0,00	1.616,15
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 02/06/2023 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)..	3.360,32	B.Calc. PIS s/Folha...	42.260,99
Segurados.....:	3.586,52	FGTS 13o (Funcionário).....:	17,97	PIS s/Folha de Pagto...	422,61
Empresa.....:	8.445,81	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)..:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	339,85
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.900,30	FGTS sem 13o (V. Amarelo)..:	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	422,29	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	3.378,29	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	14.354,92	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	42.004,42	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)..:	224,67	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend)..:	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	14.354,92	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)..:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	409,30
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)...:	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	42.229,09		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

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

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.....:	0,00	Terceiros.....: 4,50%		Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....: 2,00%		Empregados.....:	42.229,09
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....: 0,5000%		Empregadores.....:	0,00
		Alíq. Autônomos Terceiros..: 0,00%		Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 1,0000%		BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
		0,00		0,00		0,00		422,29	422,29

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



GEFIP

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858700000880 854301792305 607677050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPGS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CRISTINA GATTI GONCALVES DE PAULA 1.391,48	224,67	123.29132.99-0	224,67	03/05/2023	01	18/05/2023 J	02311 0,00
RITA DE CASSIA PINTO ROCHA 212,90	440,00	166.37923.34-7	440,00	20/07/2022	01	05/05/2023 J	03331 0,00
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA 1.500,00	0,00	129.05151.93-7	0,00	24/01/2023	01		05132 0,00
ALDEISA MARIA DAS NEVES SILVA 1.320,00	0,00	170.52787.17-0	0,00	01/12/2022	01		04221 0,00
ALESSANDRA GOBETH DA SILVA 2.522,06	0,00	125.44812.62-3	0,00	03/05/2023	01		02311 0,00
AMAURI BATISTA DE ANDRADE 1.683,00	0,00	180.54230.39-2	0,00	19/04/2021	01		03331 0,00
ANA CARLA NASCIMENTO DE FARIAS 1.346,40	0,00	160.70097.68-9	0,00	05/04/2021	01		04221 0,00
ANA CRISTINA FEITOSA CASTRO DE SOUSA 2.750,00	0,00	146.57830.52-6	0,00	29/06/2022	01		02394 0,00
ANA LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ 1.683,00	0,00	129.37048.64-3	0,00	19/04/2021	01		05153 0,00
ANA PAULA SOUSA MACIEL 1.346,40	0,00	170.39059.32-9	0,00	19/04/2021	01		04110 0,00
ANDERSON WECICLEY FERNANDES LOURENCO 1.333,20	0,00	210.13357.47-9	0,00	09/05/2022	01		03331 0,00
ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES 2.669,90	0,00	160.96019.89-8	0,00	01/02/2023	01		02311 0,00
ANDRIELY THAUANY FREIRE DE SOUSA 1.683,00	0,00	140.90969.51-0	0,00	19/04/2021	01		05153 0,00
ANLEIDE GUIMARAES DE MELO 1.650,00	0,00	137.06523.27-1	0,00	13/07/2022	01		05153 0,00
BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA 2.696,00	0,00	136.96323.56-9	0,00	14/04/2023	01		02311 0,00
				232,51		215,68	

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

858700000880 854301792305 607677050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL	PREV SOCIAL								JAM
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS					212.94587.78-3	01/02/2023	01					04110
1.600,00	0,00			0,00		125,82				128,00		0,00
CASSANDRO MARCUSIKS DA SILVA PAIVA					125.32810.78-7	10/05/2021	01					02394
2.805,00	0,00			0,00		245,59				224,41		0,00
CLESIA DE SOUSA SOARES					164.83312.62-9	19/04/2021	01					05153
1.683,00	0,00			0,00		133,29				134,64		0,00
DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA					201.80920.49-3	23/08/2021	01					04221
1.333,20	0,00			0,00		101,80				106,65		0,00
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO					155.48954.65-6	24/01/2023	01					02311
2.677,62	0,00			0,00		230,31				214,20		0,00
DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA					132.94733.64-9	10/05/2021	01					02394
2.805,00	0,00			0,00		245,59				224,40		0,00
DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANTOS GOMES					135.61738.18-3	13/09/2021	01					04121
1.333,20	0,00			0,00		101,80				106,65		0,00
EDSON RIBEIRO DA SILVA					123.74717.06-4	13/09/2022	01					05174
1.320,00	0,00			0,00		100,62				105,61		0,00
ERBENIA DE MENEZES SILVA					160.15278.98-7	19/04/2021	01					05143
1.346,40	0,00			0,00		102,99				107,71		0,00
ESTEFANIA CARLOS COSTA					137.19801.89-5	14/04/2023	01					02311
2.692,32	0,00			0,00		232,07				215,38		0,00
FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA					161.87700.65-2	01/04/2021	01					04121
1.346,40	0,00			0,00		102,99				107,71		0,00
FRANCIMAGNA RAMOS NUNES					161.88274.54-1	19/04/2021	01					05153
1.683,00	0,00			0,00		133,29				134,64		0,00
FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA					170.42355.96-0	01/04/2021	01					04241
1.683,00	0,00			0,00		133,29				134,64		0,00
HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS					165.39574.49-6	19/04/2021	01					05153
1.683,00	0,00			0,00		133,29				134,64		0,00
IVAN VARELA BENTO					129.57578.45-1	19/04/2021	01					05174
1.346,40	0,00			0,00		102,99				107,71		0,00

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

858700000880 854301792305 607677050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 05/2023 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
IVANE JADISA ALVES DE FARIAS	2.777,50	0,00	126.62458.64-1	0,00	23/08/2021	01			222,21	02515
JACQUELINE AGUIAR DOS SANTOS	1.320,00	0,00	210.13292.97-0	0,00	01/09/2022	01			105,60	04221
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	2.696,00	0,00	136.21637.81-7	0,00	24/01/2023	01			215,68	02311
KAYNARA DANYELLY TEODOSIO PEIXOTO	3.315,00	0,00	126.24262.64-6	0,00	01/04/2021	01			265,21	02516
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	2.696,00	0,00	164.27137.61-2	0,00	24/01/2023	01			215,68	02311
MARCEL CABRAL DA FONSECA	1.683,00	0,00	210.13391.24-3	0,00	17/05/2021	01			134,64	03331
MARCIA DOS NAVEGANTES MENEZES DE SOUZA	2.750,00	0,00	124.04661.89-4	0,00	15/06/2022	01			220,01	02516
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	1.484,00	0,00	136.46758.77-4	0,00	24/01/2023	01			118,72	05135
MARIA DOS NAVEGANTES PEIXOTO	1.333,20	0,00	163.95629.43-4	0,00	14/04/2022	01			106,65	05143
MARIA MADALENA DA SILVA LEMOS	1.333,20	0,00	101.05272.81-4	0,00	12/05/2022	01			106,66	05132
MARIA NAZARE BARACHO	1.320,00	0,00	209.28556.95-0	0,00	06/06/2022	01			105,60	05132
MIRELLY GABRYELLA LAURENTINO DA SILVA	2.750,00	0,00	200.54511.55-5	0,00	18/07/2022	01			220,00	02515
PRISCILA SANTOS DA SILVA	1.358,11	0,00	135.93482.81-8	0,00	07/03/2023	01			108,64	05143
RAFAEL BRUNO ALVES DA FONSECA	750,27	0,00	165.38678.83-2	0,00	19/04/2021	01			60,02	04221
RAYANA FARIAS DE SOUZA	2.805,00	0,00	165.44658.23-6	0,00	26/04/2021	01			224,40	02516

DATA: 06/06/2023
HORA: 16:21:50
PAG: 0004/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858700000880 854301792305 607677050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
RENATA RAMIRES ROZENDO	2.696,00	0,00	125.25311.39-8	0,00	24/01/2023	01	232,51	215,69	02311	0,00	0,00	02311
ROSA MARIA ALVES TAVARES	2.687,79	0,00	135.23796.81-3	0,00	01/02/2023	01	231,53	215,02	02311	0,00	0,00	02311
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	3.000,00	0,00	129.07700.93-8	0,00	24/01/2023	01	268,99	240,00	02394	0,00	0,00	02394
SAIONARA BARBOSA DOS SANTOS	1.650,00	0,00	129.57775.64-8	0,00	20/07/2022	01	130,32	132,00	05153	0,00	0,00	05153
TEREZA LUIZA DE OLIVEIRA CARLOS FILGUEIR	2.750,00	0,00	129.53768.64-7	0,00	12/09/2022	01	238,99	220,00	02237	0,00	0,00	02237
VALERIA RODRIGUES GOMES	201,26	0,00	138.99031.77-5	0,00	29/05/2023	01	15,09	16,10	02311	0,00	0,00	02311
VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	2.620,88	0,00	130.09706.93-5	0,00	01/02/2023	01	223,50	209,67	02311	0,00	0,00	02311
WELLINGTON DOS SANTOS CORREIA	2.389,72	0,00	128.03124.64-7	0,00	16/11/2021	01	196,89	191,17	04110	0,00	0,00	04110
WILLIAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA	1.346,40	0,00	200.73435.53-2	0,00	19/04/2021	01	102,99	107,71	04121	0,00	0,00	04121
YARA FERREIRA DE SOUZA	4.815,00	0,00	126.81017.81-7	0,00	24/01/2023	01	510,27	385,20	01313	0,00	0,00	01313
YONARA TRAJANO PINHEIRO DA SILVA	2.750,00	0,00	127.22036.64-0	0,00	23/09/2022	01	238,99	220,00	02410	0,00	0,00	02410

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	664,67	664,67	9.308,08	8.885,43	0,00
---------------------------	--------	--------	----------	----------	------

DATA: 06/06/2023
HORA: 16:21:50
PÁG : 0005/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000880 854301792305 607677050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Gm15Unvr7Sx0000-7
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Hon0Wc6v5e20000-7
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523
CIDADE: SAO PAULO

UF: SP CEP: 05073-010

BAIRRO: LAPA
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	56	110.403,21	664,67	110.403,21	664,67
TOTAIS:	56	110.403,21	664,67	110.403,21	664,67

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2023
HORA: 16:21:50
PAG: 0006/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858700000880 854301792305 607677050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523

CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 05073-010

BAIRRO: LAPA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: Gm15Unvr7Sx0000-7

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Hon0Wc6v5e20000-7

INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

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

FGTS - 8%

110.403,21

664,67

56

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

0,00

8.885,43

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

TOTAL RECOLHER

8.885,43

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Gm15Unvr7Sx0000-7 N° ARQUIVO: H0n0Wc6v5e20000-7
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 37.271,45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.308,08
SALÁRIO FAMÍLIA: 358,92 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	2	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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/06/2023 16:33:37.

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 HOn0Wc6v5e200007.SFP é:

570d41ba-33fa-4bd8-ad26-f87f67584980

Transmissor: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV:00908512000150

Inscrição do Transmissor: 00908512000150

Responsável: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR

Inscrição do Responsável: 21522658823

Competência: 05/2023

NRA: HOn0Wc6v5e200007

Base de Processamento: Sao Paulo / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: KATIA VALERIA AYRES

Telefone: 001332257831

DATA: 06/06/2023
HORA: 16:21:50
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMPETÊNCIA: 05/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 566
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

56

REMUNERAÇÃO

111.067,88

DEPÓSITO

8.885,43

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

8.885,43

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

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.



DATA: 06/06/2023
HORA: 16:21:50
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 05/2023
N° ARQUIVO: HOn0Wc6v5e20000-7
CONTATO: KATIA VALERIA AYRES
E-MAIL:
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
N° DE CONTROLE: Gml5Unvr7Sx0000-7
TELEFONE: (0013)32257831

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
ALESSANDRA GOBETH DA SILVA	125.44812.62-3	03/05/2023	01
RUA ALBERTO HINOTO BENTO 500	MACEDO		07197-140
GUARULHOS	SP		
VALERIA RODRIGUES GOMES	138.99031.77-5	29/05/2023	01
RUA OLINDINA 303	JD PRESIDENTE DUTRA		07170-030
GUARULHOS	SP		

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

000060



III - DOCUMENTOS DE ORIGEM



NOTAS FISCAIS E DOC'S DE ORIGEM

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 50901043 Série 1, emitido em 05/06/2023

20240475u02535864000133i00908512000150

Número da Nota

50891402

Data e Hora de Emissão

05/06/2023 13:54:53

Código de Verificação

9HQS-Y6XE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO 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 Crédito VR Alimentação: R\$ 2.805,00 - (17 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão VR Alimentação: R\$ 9,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 05/06/2023

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: 20230605003159

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 50901043 Série 1, emitido em 05/06/2023; (4) NFS-e quitada em 10/07/2023;

000063

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



GERAR PIX COM O VALOR DO BOLETO EM MINUTOS

OU



CODIGO DE BARRAS CONFIRMAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL



Importante: Para evitar a duplicidade de pagamentos, utilize apenas um meio QR Code para fins de cobrança de boleto de crédito.

Pix copia e cola

00020101071226990014br.gov.br:pix:2577@code.bancovr.com.br:qr2/v2/cobv:02F11f6sy3Q/bCUn6v2cHfEndb8WnCoryBArggU7hYx52040000530398654072814.0058023R5913BANCO VR S.A.0009sao Paulo2070501***63040038



Banco VR

610-6

Recibo do Pagador

Beneficiário: 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento: 05/06/2023	
Endereço do Beneficiário: AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662	
Data Documento: 05/06/2023	Nº Documento: 20230605003159	Especie Documento: DMI	Aceite: NAO	Data Processamento: 05/06/2023	Nosso Número: 00019/112/0000273069-7		
Uso do Boleto: 0000001	Carteira: CB SIMPLES	Especie: REAL	Quantidade:	Valor: X	(-) Valor do Documento: 2.814,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário:						(-) Desconto/Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						(-) Outras Deduções	
Após o dia 30/06/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.						(+) Mora/Multa	
Produtos: Alimentação						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

Pagador: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA R BR DE JUNDIAI, 523 LAPA 05.073-010 SÃO 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		Vencimento: 05/06/2023	
Endereço do Beneficiário: AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662		Vencimento: 05/06/2023	
Data Documento: 05/06/2023	Nº Documento: 20230605003159	Especie Documento: DMI	Aceite: NAO	Data Processamento: 05/06/2023	Nosso Número: 00019/112/0000273069-7				
Uso do Boleto: 0000001	Carteira: CB SIMPLES	Especie: REAL	Quantidade:	Valor: X	(-) Valor do Documento: 2.814,00				
Informações de responsabilidade do beneficiário:						(-) Desconto/Abatimento			
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						(-) Outras Deduções			
Após o dia 30/06/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.						(+) Mora/Multa			
Produtos: Alimentação						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			

Pagador: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA R BR DE JUNDIAI, 523 LAPA 05.073-010 SÃO PAULO/SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Banco VR

610-6

61090.00114 12000.000104 00027.306976 9 93720000281400

Beneficiário: 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662		Vencimento: 05/06/2023	
Endereço do Beneficiário: AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662		Vencimento: 05/06/2023	
Data Documento: 05/06/2023	Nº Documento: 20230605003159	Especie Documento: DMI	Aceite: NAO	Data Processamento: 05/06/2023	Nosso Número: 00019/112/0000273069-7				
Uso do Boleto: 0000001	Carteira: CB SIMPLES	Especie: REAL	Quantidade:	Valor: X	(-) Valor do Documento: 2.814,00				
Informações de responsabilidade do beneficiário:						(-) Desconto/Abatimento			
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						(-) Outras Deduções			
Após o dia 30/06/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.						(+) Mora/Multa			
Produtos: Alimentação						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			

Pagador: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA R BR DE JUNDIAI, 523 LAPA 05.073-010 SÃO PAULO/SP

Beneficiário Final

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

000064



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 00.908.512/0001-50
Razão Social: ICVV-Escola Jd. Cumbica
Pedido: 20230405003159
Data do Pedido: 05/06/2023 11:16

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Valor base	Qtde Beneficiários
VR Alimentação	05/06/2023	2.814,00		17
Valor do Benefício (R\$)				17
Tarifa de reemissão de cartões RH (R\$ por cartão)				1
Valor Total do Pedido (R\$)				2.805,00
				9,00

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Adriana P de A da Silva	165,00	VR Alimentação	284.547.538-18		Local Principal	Local Principal			Não
Alessandra Gobeth da Silva	165,00	VR Alimentação	248.139.258-20		Local Principal	Local Principal			Não
Andrezza de Sousa V Paes	165,00	VR Alimentação	070.712.575-10		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			Não
Debora C G Sabino	165,00	VR Alimentação	413.623.278-08		Local Principal	Local Principal			Não
Estefanie Carlos Costa	165,00	VR Alimentação	364.769.168-23		Local Principal	Local Principal			Não
Jacqueline C Pequioni	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
VALERIA RODRIGUES GOMES	165,00	VR Alimentação	340.738.198-01		Local Principal	Local Principal			Não
Vanessa I G dos Santos	165,00	VR Alimentação	324.044.168-39		Local Principal	Local Principal			Sim
Yara Ferreira de Souza	165,00	VR Alimentação	266.884.738-95		Local Principal	Local Principal			Não

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.30
4328104328 0021

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230605141812084206252
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0801-50
VALOR: 2.814,00
DATA: 05/06/2023 - 11:18:23
COD PRODUTO: QR52TR0FWCWTMOT19BHVSBT14WQROQCMH4
DEVEDOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-50

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

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

Notificação enviada em: 05/06/2023 - 11:18:25

DOCUMENTO: 066501
AUTENTICACAO SISBB: 9.190.8CA.40C.97A.DIA

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 0688
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

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

Recibo do Pagador

		130-9	13090.00113 21001.975503 03222.796652 6 94000000098344		
BENEFICIÁRIO GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		CNPJ/CPF 74.504.937/0001-30	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 03/07/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 136 - Vila Pedro Moreira - Guarulhos - SP - 07020-001					
NÚMERO DOCUMENTO 1000494180	DATA DOCUMENTO 05/06/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0001/19755-9	NOSSO NÚMERO 121/00032227966-5	VALOR DOCUMENTO R\$ 954,80	
PAGADOR: 108425 - Instituto Comunitário de Valorização da Vida			CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50		
ENDEREÇO: Rua Barão de Jundiá, 523		05073-010	Lapa	São Paulo - SP	
DEMONSTRATIVO					
(+) Valor total do pedido: R\$ 954,80 (+) Manutenção do sistema de vendas WEB/VT de 3,00 % sobre o pedido = R\$ 28,64 (=) Valor total = R\$ 983,44					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 954,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		130-9	13090.00113 21001.975503 03222.796652 6 94000000098344		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 03/07/2023	
BENEFICIÁRIO GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP URBANO DE PA				CNPJ/CPF 74.504.937/0001-30	
DATA DO DOCUMENTO 05/06/2023		NÚMERO DOCUMENTO 1000494180		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0001/19755-9	
ESPÉCIE DOC. DM		ACEITE N		NOSSO NÚMERO 121/00032227966-5	
DATA PROCESSAMENTO 05/06/2023		VALOR MOEDA R\$		VALOR DOCUMENTO R\$ 954,80	
USO DO BANCO CARTEIRA 121				QUANTIDADE	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. O prazo para habilitação será válido a partir da data de confirmação do pagamento deste documento, que pode levar até 3 dias úteis. Maiores informações: falecom@guarupass.com.br Sr. Caixa: Não receber após 2 dias do vencimento Grato - Guarupass				(-) DESCONTOS R\$ 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 28,64 (=) VALOR COBRADO R\$ 983,44	
Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI					
PAGADOR: 108425 - Instituto Comunitário de Valorização da Vida				CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50	
ENDEREÇO: Rua Barão de Jundiá, 523		05073-010		Lapa	São Paulo - SP
SACADOR AVALISTA				CNPJ: Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

000067

Dados do Pedido: 1000494180

Empresa: Instituto Comunitário de Valorização da Vida
Nº do Pedido: 1000494180
Data: 14/08/2023 12:36:26
Data Digitado: 05/06/2023 11:47:37
Data Habilitado: 06/06/2023 09:15:15
Nosso Número: 121/00032227966-5
Dados Bancários: 130 / 1 / 19755-9

Deposito efetuado com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
item nº 00032227966-5

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\$ 260,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3274795182		Recarga EfetivadaStatus do item.	07/06/2023
1084250136113062821	PRISCILA DOSSANTOS DA SILVA	R\$ 235,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	3256756862		Recarga EfetivadaStatus do item.	07/06/2023
1084250128454753818	ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	R\$ 260,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3404059799		Recarga EfetivadaStatus do item.	08/06/2023
1084250142910073882	BRENDA DA SILVA SANTOS	R\$ 198,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3261125182		Recarga EfetivadaStatus do item.	08/06/2023

Taxas: R\$ 28,64
Total Geral: R\$ 983,44
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

000068

Impressão de
comprovante

Data: 14/08/2023 12:36:16
Página: 1

Comprovante

GUARUPAS		2ª Via 499334
74.504.937/0001-30		
NOME: Instituto Comunitário de Valorização da Vida		
VALOR: R\$ 983,44	Nº DOC.: 1000494180	
DATA: 05/06/2023	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 nº 002024/2022 SESE08 RPI

000069

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

CEDENTE

GUARUPAS
74.504.937/0001-30

Pedido: 1000494180

RECIBO Nº: 499333

Dt. Recibo: 06/06/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 954,80
Total de Taxas	R\$ 28,64
TOTAL	R\$ 983,44

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

SACADO

GUARUPAS
74.504.937/0001-30

Pedido: 1000494180

RECIBO Nº: 499333

Dt. Recibo: 06/06/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 954,80
Total de Taxas	R\$ 28,64
TOTAL	R\$ 983,44

Despesa efetuada com recursos recebidos do
pelo Poderes Municipais de Curitiba,
em conformidade com a Lei nº 10.257/2001,
de 04/04/2001, e Lei nº 10.257/2001, de 04/04/2001.

000070



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3380514037416111
05/06/2023 14:08:45

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:35
432604328 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CARDANIA S.A. - SCFI

1305000113210019751030322796652694000000098344

BENEFICIARIO:

GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS

NOME FANTASIA:

GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS

CNPJ: 74.504.937/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS

CNPJ: 74.504.937/0001-50

PAGADOR:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 60.502

DATA DE VENCIMENTO 03/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 983,44

VALOR COBRADO 983,44

NR. AUTENTICACAO 6.98B.C58.2E2.55B.367

Central de Atendimento 24

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 24

0800 329 0732

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.

000071

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

NG Clean
Distribuidora

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

DANFE
Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

Nº 003726

SERIE: 1

Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0532 5230 1300 0131 5500 1000 0037 2814 0711 7284

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	135230751061174 16/05/2023 17:17:20
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.
127531736118	CNPJ 32.523.013/0001-31

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA	00.908.512/0001-50	ISENTO	16/05/2023
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Barão de Jundiá, 523	Lapa	05.073-010	16/05/2023
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
São Paulo	(11) 2656-3554	SP	17:17:19

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/05/2023	1.171,10						

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	1.171,10
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	1.171,10

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
360TB	AGUA SANITARIA TAMBORE 5LT	28289019	0400	5.102	UN	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
154270	DESINFETANTE LYSOFORM 1L BRUTO	38069419	0400	5.102	UN	2,0000	13,7175	27,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7897684100022	SABAO EM PEDRA MINUANO 5X180G	34011900	0400	5.102	UN	2,0000	16,1000	32,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
789VL	AMACIANTE SOFT VALENCIA 5LT	38099190	0400	5.102	UN	1,0000	14,6500	14,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3980NE	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	0400	5.102	UN	24,0000	2,8500	68,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78898586700	LIMPA TUDO LARILIMP 5LT	34029019	0400	5.102	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
07891035285189	VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML	34023100	0400	5.102	UN	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 393,39 (33,59%) Federais R\$ 182,31 (15,56%) Estaduais R\$ 211,11 (18,02%) - Fonte IBPT.	

16/05/2023 17:17:28

000072



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

DANFE
Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saida

Nº 003726

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0532 5230 1300 0131 5500 1000 0037 2614 0711 7264

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

Tipo de operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadorias		135230751061174 18/05/2023 17:17:20											
Inscrição Estadual 127531736118		Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 32.523.013/0001-31										
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
3789	LA DE AÇO ASSOLAN C/8	73231000	0400	5.102	PC	5,0000	2,3000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
084ARC	AGIFACIL SAPONACEO CREMOSO LIMA 300ML	34054000	0400	5.102	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
68426c	PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/1000UN 23X21CM	48181000	0400	5.102	PCT	15,0000	12,2000	183,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6493694CH	SACO DE LIXO PRETO 100LT P4 C/100UN	39232990	0400	5.102	FD	2,0000	53,2800	106,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
34028019	DESENGRAXANTE CFE VALENCIA 5LT	34029019	0400	5.102	UN	1,0000	19,8000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36889	LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "M" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	39262000	1400	5.102	UN	2,0000	15,4900	30,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
51504	LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "G" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	39262000	1400	5.102	UN	1,0000	15,4900	15,49	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
043ARC	AGIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML	27101999	0400	5.102	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
017223	ESPONJA D.F SCOTCH BRITE EMB IND HB004012603	68053090	0400	5.102	UN	6,0000	1,7600	10,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
LHG22100	LENÇOL HOSPITALAR 50X70X6 BRANCO VO TUDINHA	48182000	0400	5.102	CX	2,0000	75,9900	151,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2801SK	PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO TH TP 65X40CM	63071000	0400	5.102	UN	6,0000	3,1500	18,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
20589	PAPEL ALUMINIO 30X100MT BOMPACK	76071990	0400	5.102	UN	1,0000	50,7000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36099421B	DESINFETANTE FLORAL TAMBORE 5LT	38089419	0400	5.102	UN	4,0000	7,1900	28,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
684312CH	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 40LT 2KG C/100UNIDADE	39232190	0400	5.102	FD	2,0000	24,7380	49,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
039POT	ALCOOL LIQUIDO 70% POTI 1LT	22072019	0400	5.102	UN	15,0000	4,9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
23515PCT	COPO 330ML PP TR ULTRA PCT C/50	39241000	0400	5.102	UN	3,0000	7,7500	23,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1117201	SABAO EM PO BRILHANTE 800G	34012090	0400	5.102	PC	6,0000	11,9900	71,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18998SL	P.HIG 16X4X30M FAMILIAR ESPECIAL FS	48181000	0400	5.102	FD	1,0000	57,7458	57,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

000073

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2305-32.523.013/0001-31-55-001-000.003.726-140.711.726-4	
Número NF-e	Série
3726	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
16/05/2023 17:17:19-03:00	

Emitente

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

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
16/05/2023 17:17:20	135230751061174	hgkvzxrngXUIEJ/8jjLnFnHFWrw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.171,10
Data/Hora Impressão: 24/09/2023 21:11:40		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2305-32.523.013/0001-31-55-001-000.003.726-140.711.726-4	3726	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	3726	16/05/2023 17:17:19-03:00	16/05/2023 17:17:19-03:00	1.171,10

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		hgkvzxmqXUIEJ/8jJLnFWw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230751061174	16/05/2023 às 17:17:20-03:00	16/05/2023 às 17:17:22

Dados do Emitente

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

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social
ICVV - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA
CNPJ
00.908.512/0001-50
Bairro / Distrito
Lapa
Município
3550308 - Sao Paulo
UF
Endereço
Rua Barao de Jundiai, 523
CEP
05073-010
Telefone
(11)2656-3554
País

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

SP	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	adm.creche@icvv.org.br	

Dados dos Produtos e Serviços

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

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
360TB	28289019	1100100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,9900000000	6,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	10,99

Número da FCI

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

2	DESINFETANTE LYSOFORM 1L BRUTO	2,0000	UN	27,44
---	--------------------------------	--------	----	-------

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

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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
17896495000980	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
17896495000980	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
13,7175000000	13,7175000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	2	9,15
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
16,1000000000	16,1000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	3	11,14
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

4

AMACIANTE SOFT VALENCIA 5LT

1.0000

UN

14,65

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
789VL	38099190	1100800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFDP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14.6500000000	14,6500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	4	4,61
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

5

DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML

24,0000

UN

68,40

Código do Produto

3980NE

Código NCM

34025000

Código CEST

2806300

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

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

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

24,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

24,0000

Valor unitário de comercialização

2,8500000000

Valor unitário de tributação

2,8500000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

5

Valor Aproximado dos Tributos

22,44

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saida não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

6

LIMPA TUDO LARILIMP 5LT

1,0000

UN

14,00

Código do Produto

78898586700

Código NCM

34029019

Código CEST

1100700

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,0000000000	14,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	6	4,66
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

7	VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML	10,0000	UN	65,00
---	--	---------	----	-------

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,5000000000	6,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	7	21,62
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

8	LA DE ACO ASSOLAN C/8	5.0000	PC	11,50
---	-----------------------	--------	----	-------

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
27896090122701	PC	5.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896090155552	PC	5.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2.3000000000	2.3000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	8	4,32
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

9

AGIFACIL SAPONACEO CREMOSO LIMAO 300ML

1,0000

UN

5,49

Código do Produto

084ARC

Código NCM

34054000

Código CEST

2806300

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial

47898005490176

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

47898005490176

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

5,4900000000

Valor unitário de tributação

5,4900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

9

1,80

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saida não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

10

PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/1000UN 23X21CM

15,0000

PCT

183,00

Código do Produto

68426c

Código NCM

48181000

Código CEST

2004200

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PCT	15,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PCT	15,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,2000000000	12,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	10	57,55
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

11	SACO DE LIXO PRETO 100LT P4 C/100UN	2,0000	FD	106,40
----	-------------------------------------	--------	----	--------

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FD	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	FD	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
53,2000000000	53,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	11	38,54
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

12	DESENGRAXANTE CFE VALENCIA 5LT	1,0000	UN	19,80
----	--------------------------------	--------	----	-------

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
19,8000000000	19,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	12	6,59
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

13	LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "M" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	2,0000	UN	30,98
----	--	--------	----	-------

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899682745964	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682745964	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
15,4900000000	15,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	13	11,38

Número da FCI

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

14	LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "G" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	1,0000	UN	15,49
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
51504	39262000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias

5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899682701618	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682701618	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
15,4900000000	15,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	14	5,69
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

15	AGIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML	1,0000	UN	3,99
----	--------------------------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
043ARC	27101999	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
47898005490626	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
47898005490626	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,9900000000	3,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	15	1,58
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,7000000000	1,7000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	16	3,21
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

17

LENCOL HOSPITALAR 50X70X6 BRANCO VO TUDINHA

2,0000

CX

151,98

Código do Produto

LHG22100

Código NCM

48182000

Código CEST

2004400

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

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

SEM GTIN

Unidade Comercial

CX

Quantidade Comercial

2,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

CX

Quantidade Tributável

2,0000

Valor unitário de comercialização

75,9900000000

Valor unitário de tributação

75,9900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

17

Valor Aproximado dos Tributos

52,59

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saida não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

18

PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO TH TP 65X40CM

6,0000

UN

18,90

Código do Produto

2801SK

Código NCM

63071000

Código CEST

2806100

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,1500000000	3,1500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	18	5,94
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

19	PAPEL ALUMINIO 30X100MT BOMPACK	1,0000	UN	50,70
----	---------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
20589	76071990	1006800
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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
50,7000000000	50,7000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	19	17,54
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

20	DESINFETANTE FLORAL TAMBORE 5LT	4,0000	UN	28,76
----	---------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
36099421B	38089419	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,1900000000	7,1900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	20	9,59
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

21	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 40LT 2KG C/100UNIDADE	2,0000	FD	49,48
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
684312CH	39232190	1101200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FD	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	FD	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
24,7380000000	24,7380000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	21	17,17
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

22	ALCOOL LIQUIDO 70% POTI 1LT	15,0000	UN	74,85
----	-----------------------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
039POT	22072019	1101000
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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	15,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	15,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,9900000000	4,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	22	24,88
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

23	COPO 330ML PP TR ULTRA PCT C/50	3,0000	UN	23,25
----	---------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
23515PCT	39241000	1400601
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,7500000000	7,7500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	23	8,73
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

24	SABAO EM PO BRILHANTE 800G	6,0000	PC	71,94
----	----------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
1117201	34012090	1100200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

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
7891150066625	PC	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891150066625	PC	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
11,9900000000	11,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	24	23,52
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

25 P.HIG 16X4X30M FAMILIAR ESPECIAL FS

1.0000

FD

57,75

Código do Produto

18998SL

Código NCM

48181000

Código CEST

2004200

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

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

7898325580412

Unidade Comercial

FD

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

7898325580412

Unidade Tributável

FD

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

57,7458000000

Valor unitário de tributação

57,7458000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

25

Valor Aproximado dos Tributos

18,16

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

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

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

		0,00	
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
1.171,10	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	1.171,10	393,39

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
3 - Transporte próprio por conta do Remetente

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,000	0,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
003726	1.171,10	0,00
Valor Líquido		
1.171,10		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	30/05/2023	1.171,10

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	15 - Boleto Bancário		1.171,10
Tipo de Integração Pagamento			
CNPJ da Credenciadora		Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

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

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Total aproximado de tributos: R\$ 393,39 (33,59%) Federais R\$ 182,31 (15,56%) Estaduais R\$ 211,11 (18,02%) . Fonte IBPT.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

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

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

000096



23790.96502 93137.000001 06001.292009 1 93660000117110

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

30/05/2023

Beneficiário

NG CLEAN DISTRIBUIDORA | CPF/CNPJ: 032.523.013/0001-31
R ANTONIO CARDOSO, 114 - - JARDIM TEREZOPOLIS
07082-080 - GUARULHOS - SP

Agência/Código Beneficiário

0965/12920-8

Data do Doc.

16/05/2023

Nº do documento

3726

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

17/05/2023

Nosso número

09/31/370000006-1

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

1.171,10

Pagador

IEVV INSTITUTO COM. DE VALOR DA VIDA | CNPJ/CPF: 000.908.512/0001-50
BARAO DE JUNDIAI, 523 - LAPA
05073-010 - SAO PAULO - SP

Beneficiário final

Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.96502 93137.000001 06001.292009 1 93660000117110

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

30/05/2023

Beneficiário

NG CLEAN DISTRIBUIDORA | CPF/CNPJ: 032.523.013/0001-31
R ANTONIO CARDOSO - 114 - - JARDIM TEREZOPOLIS
07082-080 - GUARULHOS - SP

Agência/Código Beneficiário

0965/12920-8

Data do Doc.

16/05/2023

Nº do documento

3726

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

17/05/2023

Nosso número

09/31/370000006-1

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

1.171,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

Juros por dia de atraso.....R,40

APÓS 30.05.2023 MULTA23,42

(-) Descontos/Abatimentos

(-) 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 RPI

Pagador

IEVV INSTITUTO COM. DE VALOR DA VIDA | CNPJ/CPF: 000.908.512/0001-50
BARAO DE JUNDIAI, 523 - LAPA
05073-010 - SAO PAULO - SP

Beneficiário final

Não informado

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fala Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

000097

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S *				Competência: Maio/2023		Emissão: 02/06/2023		Folha: 00001	
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	31,00	1.500,00	101 I.N.S.S.	7,68	(115,20)		
Base IRRF:	972,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(15,00)		
Base FGTS:	1.500,00				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(90,00)		
Tot.Venc.:	1.500,00								
Tot.Desc.:	220,20								
Líquido:	1.279,80								
Vlr. FGTS:	120,00								
Qtd.Dp.SF:	0								
Qtd.Dp.IR:	2								
002.000.000 00064 ALESSANDRA GOBETH DA SILVA 231105 - Professor de nível s									
Admissão: 03/05/2023			Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo		
Base INSS:	2.522,06	001 SALARIO NORMAL	29,00	2.522,06	101 I.N.S.S.	8,21	(207,18)		
Base IRRF:	1.994,06				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(25,22)		
Base FGTS:	2.522,06								
Tot.Venc.:	2.522,06								
Tot.Desc.:	232,40								
Líquido:	2.289,66								
Vlr. FGTS:	201,76								
Qtd.Dp.SF:	0								
Qtd.Dp.IR:	1								
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:	2.669,90	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,37	(223,44)		
Base IRRF:	2.141,90				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)		
Base FGTS:	2.669,90				141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	2,08	(26,10)		
Tot.Venc.:	2.696,00								
Tot.Desc.:	276,50								
Líquido:	2.419,50								
Vlr. FGTS:	213,59								
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:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40	(226,57)		
Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)		
Base FGTS:	2.696,00								
Tot.Venc.:	2.696,00								
Tot.Desc.:	253,53								
Líquido:	2.442,47								
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

000098

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S *					Competência: Maio/2023		Emissão: 02/06/2023		Folha: 00002
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	00056	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	411010 - ASS. ADMINISTRATIVO						
Admissão: 01/02/2023		Salário Base:	1.600,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo				
Base INSS:	1.600,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.600,00	101 I.N.S.S.	7,76	(124,20)		
Base IRRF:	1.072,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(16,00)		
Base FGTS:	1.600,00				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(96,00)		
Tot.Venc.:	1.600,00								
Tot.Desc.:	236,20								
Líquido:	1.363,80								
Vlr. FGTS:	128,00								
Qtd.Dp.SF:	0								
Qtd.Dp.IR:	0								
002.000.000	00065	CRISTINA GATTI GONCALVES DE PAULA	231105 - Professor de nível s						
Admissão: 03/05/2023		Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Desligado				
Base INSS:	=1.616,15	052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS	16,00	1.391,48	101 I.N.S.S.		(105,43)		
Base IRRF:	0,00	056 130 PROPORCIONAL - P.DEMIS		224,67	103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO		(16,85)		
Base FGTS:	1.616,15	267 FERIAS PROPORCIONAIS		224,67	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO		(490,36)		
Tot.Venc.:	1.915,71	268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		74,89	201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT		(1.303,07)		
Tot.Desc.:	1.915,71								
Líquido:	0,00								
Vlr. FGTS:	129,29								
Quitação em: 18/05/2023									
Motivo: 16									
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:	2.677,62	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,38	(224,36)		
Base IRRF:	2.149,62				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)		
Base FGTS:	2.677,62				141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	1,30	(18,38)		
Tot.Venc.:	2.696,00								
Tot.Desc.:	269,70								
Líquido:	2.426,30								
Vlr. FGTS:	214,20								
Qtd.Dp.SF:	0								
Qtd.Dp.IR:	0								
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:	2.692,32	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40	(226,13)		
Base IRRF:	2.164,32				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)		
Base FGTS:	2.692,32				141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,18	(3,68)		
Tot.Venc.:	2.696,00								
Tot.Desc.:	256,77								
Líquido:	2.439,23								
Vlr. FGTS:	215,38								
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

000099

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NVI: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.º REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00051	JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	231105	- Professor de nível s
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	253,53			
Líquido:	2.442,47			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00050	LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	231105	- Professor de nível s
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.090,25			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	253,53			
Líquido:	2.442,47			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			
002.000.000	00047	MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	513505	- AUXILIAR DE COZINHA
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 1.484,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.484,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.484,00 101 I.N.S.S. 7,67 (113,76)
Base IRRF:	956,00			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.:	217,64			
Líquido:	1.266,36			
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:	1.358,11	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.484,00 093 DESCONTO D.S.R 1,00 (47,87)
Base IRRF:	830,11			101 I.N.S.S. 7,54 (102,42)
Base FGTS:	1.358,11			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (14,84)
Tot.Venc.:	1.484,00			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 4,28 (30,15)
Tot.Desc.:	332,19			142 FALTAS ATRASOS EM DIAS 1,00 (47,87)
Líquido:	1.151,81			145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (89,04)
Vlr. FGTS:	108,64			
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

000100

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICSV 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	31,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	253,53			
Líquido:	2.442,47			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
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:	2.687,79	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,39 (225,58)
Base IRRF:	2.159,79			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.687,79			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 0,40 (8,21)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	260,75			
Líquido:	2.435,25			
Vlr. FGTS:	215,02			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
002.000.000	00045	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	239405	- Coordenador pedagógi
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 3.000,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.000,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	3.000,00 101 I.N.S.S. 8,77 (263,05)
Base IRRF:	2.472,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (30,00)
Base FGTS:	3.000,00			190 I.R.R.F. 7,50 (27,00)
Tot.Venc.:	3.000,00			
Tot.Desc.:	320,05			
Líquido:	2.679,95			
Vlr. FGTS:	240,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00066	VALERIA RODRIGUES GOMES	231105	- Professor de nível s
	Admissão: 29/05/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	201,26	001 SALARIO NORMAL	3,00	260,90 101 I.N.S.S. 7,50 (15,09)
Base IRRF:	0,00	185 CESTA BASICA	15,97	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (2,61)
Base FGTS:	201,26			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 6,10 (75,61)
Tot.Venc.:	276,87			
Tot.Desc.:	93,31			
Líquido:	183,56			
Vlr. FGTS:	16,10			
Qtd.Dp.SF:	3			
Qtd.Dp.IR:	3			

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

000101

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	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:	2.620,88	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,30	(217,55)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------	------	----------

Base IRRF:	2.024,15				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)
------------	----------	--	--	--	-------------------------------	------	---------

Base FGTS:	2.620,88				141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	6,08	(75,12)
------------	----------	--	--	--	-----------------------------	------	---------

Tot.Venc.:	2.696,00
------------	----------

Tot.Desc.:	319,63
------------	--------

Líquido:	2.376,37
------------	----------

Vlr. FGTS:	209,67
------------	--------

Qtd.Dp.SF:	1
------------	---

Qtd.Dp.IR:	2
------------	---

002.000.000	00046	YARA FERREIRA DE SOUZA	131310	- Diretor de instituiç
-------------	-------	------------------------	--------	------------------------

Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 4.815,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
----------------------	------------------------	----------------------	-----------------

Base INSS:	4.815,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	4.815,00	101 I.N.S.S.	10,38	(500,00)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------	-------	----------

Base IRRF:	4.287,00				108 MENSALIDADE SINDICATO		(45,00)
------------	----------	--	--	--	---------------------------	--	---------

Base FGTS:	4.815,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(48,15)
------------	----------	--	--	--	-------------------------------	------	---------

Tot.Venc.:	4.815,00				190 I.R.R.F.	22,50	(312,85)
------------	----------	--	--	--	--------------	-------	----------

Tot.Desc.:	906,00
------------	--------

Líquido:	3.909,00
------------	----------

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 - ICSV 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	N Í V E L	1- 002000000 / GUARULHOS	<<<<<
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *		
001 SALARIO NORMAL	40.929,96	0,00	0,00	40.929,96		
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00	1.391,48	0,00	1.391,48		
056 130 PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO	0,00	224,67	0,00	224,67		
185 CESTA BASICA	15,97	0,00	0,00	15,97		
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	224,67	0,00	224,67		
268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	74,89	0,00	74,89		
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->	40.945,93	1.915,71	0,00	42.861,64		
093 DESCONTO D.S.R	47,87	0,00	0,00	47,87		
101 I.N.S.S.	3.464,24	105,43	0,00	3.569,67		
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	16,85	0,00	16,85		
108 MENSALIDADE SINDICATO	45,00	0,00	0,00	45,00		
109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	409,30	0,00	0,00	409,30		
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	237,25	0,00	0,00	237,25		
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	47,87	0,00	0,00	47,87		
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	364,08	0,00	0,00	364,08		
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	490,36	0,00	490,36		
190 I.R.R.F.	339,85	0,00	0,00	339,85		
201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT	0,00	1.303,07	0,00	1.303,07		
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->	4.955,46	1.915,71	0,00	6.871,17		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	35.990,47	0,00	0,00	35.990,47		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	00	18		

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.320,00 Até	2.571,30 Até	3.856,95 Até	7.507,49	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	201,26	8.464,17	27.132,51	4.815,00	0,00	40.612,94
DESLIGADOS	224,67	1.391,48	0,00	0,00	0,00	1.616,15
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 02/06/2023 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).. 3.360,32	B.Calc. PIS s/Folha... 42.260,99		
Segurados.....:	3.586,52	FGTS 13o (Funcionário)..... 17,97	PIS s/Folha de Pagto.. 422,61		
Empresa.....:	8.445,81	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).. 0,00	IRRF s/Folha Pagto.... 339,85		
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz)..... 0,00	IRRF s/Férias..... 0,00		
Terceiros.....:	1.900,30	FGTS sem 13o (V. Amarelo).. 0,00	IRRF s/Quitação..... 0,00		
Acidente Trabalho:	422,29	FGTS 13o (V. Amarelo)..... 0,00	IRRF s/Pró-Labore..... 0,00		
Deduções de FPAS.:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.. 3.378,29	IRRF s/Serviços..... 0,00		
Sub-Total.....:	14.354,92	BC FGTS sem 13o (Func.)..... 42.004,42	OUTRAS INFORMAÇÕES		
Vlr Compensável...	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário).. 224,67	Ctr. Confederativa.... 0,00		
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	Ctr. Sindical..... 0,00		
Total Líquido....:	14.354,92	BC FGTS 13o (M. Aprendiz): 0,00	Ctr. Assistencial..... 409,30		
		BC FGTS sem 13o (V. Amarelo): 0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o... 0,00		
		BC FGTS 13o (V. Amarelo).. 0,00			
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS..... 42.229,09			
		Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00			

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

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.....:	0,00	Terceiros.....	4,50%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....	2,00%	Empregados.....	42.229,09
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT
	0,00		0,00		0,00		422,29		422,29

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

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: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9CD.CB8.0E4.191.C57

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:02
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRENDA SILVA SANTOS
CPF: 429.100.738-82
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 59.499-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.363,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.61C.E59.11E.00D.BFA

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

000106

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:02
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA P ARAUJO SILVA
CPF: 284.547.538-18
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 59.503-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.279,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.507.2CC.010.4B6.098

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

000107

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:02
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREZA DE SOUSA VIEIRA
CPF: 070.712.573-10
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 59.242-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.419,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E89.482.883.82F.1C1

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

000108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA CRISTINA G SABINO
CPF: 413.623.278-08
AGENCIA: 6761-X - GUARUCENTRO SP
CONTA: 44.489-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.426,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CB2.17B.E42.F40.819

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:02
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ESTEFANIA CARLOS COSTA
CPF: 364.769.168-23
AGENCIA: 4705-8 - BAIRRO DOS PIMENTAS SP
CONTA: 35.510-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.439,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.591.4FC.CEA.D6C.127

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

000110

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:02
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JACQUELINE C PAQUIONI
CPF: 338.518.008-26
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 51.420-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.EA0.735.52B.F02.B83

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

000111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:02
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUANA ALEXANDRE OLIVEIRA
CPF: 361.843.538-02
AGENCIA: 0583-5 - TATUAPE SP
CONTA: 45.762-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.23B.0AD.DCF.A3D.821

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

000112
000112

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:02
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA T SILVA ANSELMO
CPF: 372.379.668-04
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 59.444-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.266,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.DF9.BB1.4EE.EF8.33D

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

000113

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:02
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA R ROZENDO
CPF: 173.422.968-30
AGENCIA: 1555-5 - AV. PAULO FACCINI SP
CONTA: 53.759-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CBE.6CD.E53.EF2.0FA

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

000114

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:02
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA MARIA ALVES TAVARES
CPF: 309.727.778-14
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 10.700-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.435,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E17.9D1.8D3.E97.023

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

000115

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:02
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSARIA N RIBEIRO SANTOS
CPF: 282.867.528-99
AGENCIA: 3576-9 - RUA MARIA MARCOLINA SP
CONTA: 21.959-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.679,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2C3.D53.46B.859.1CE

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

000116

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:02
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA I GOMES SANTOS
CPF: 324.044.168-39
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 59.446-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.376,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.115.645.2C0.90B.7A3

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

000117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:02
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: YARA FERREIRA DE SOUZA

CPF: 266.884.738-95

AGENCIA: 0636-X - GUARULHOS

SP

CONTA: 84.917-0

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.909,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F58.5A3.3B8.811.903

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

000118

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:02
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALERIA RODRIGUES GOMES
CPF: 340.738.198-01
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 57.309-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 183,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.6A3.361.7D1.356.752

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

000119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.02
4328104328 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : INSTITUTO C V VIDA - ICVV

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4080-0 - OTAVIO BRAGA

CONTA: 819.856.901-2

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 361.130.628-21

VALOR: R\$ 1.151,81

DEBITO EM: 06/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: 4.402.3AB.7F6.D6B.CF3

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

000120

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.02
4328104328 SEGUNDA VIA 0011

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2718-9 - BOM CLIMA-URB. GUARULHOS

CONTA: 1.009.122-5

FAVORECIDO: ALESSANDRA GOBETH DA SILVA

CPF/CNPJ: 248.139.258-20

VALOR: R\$ 2.289,66

DEBITO EM: 06/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060602

AUTENTICACAO SISBB: 6.9EB.773.9E7.06C.EA5

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

000121

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2306-43.283.811/0125-90-55-001-000.501.095-164.882.791-3	
Número NF-e	Série
501095	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
06/06/2023 16:42:39-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Kalunga SA	43.283.811/0125-90	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
Instituto Comunitario de Valorizaca	00.908.512/0001-50	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
06/06/2023 16:42:43	135230880842434	Sn/svRA+ztaM8Dr4VVCS+O+xdvY=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
261,60	47,08	261,60
Data/Hora Impressão: 18/10/2023 14:41:49		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-43.283.811/0125-90-55-001-000.501.095-164.882.791-3	501095	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	501095	06/06/2023 16:42:39-03:00		261,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0125-90	Kalunga SA	796170006116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	Instituto Comunitario de Valorizaca		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		Sn/svRA+ztaM8Dr4VVCS+O+xdvY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230880842434	06/06/2023 às 16:42:43-03:00	06/06/2023 às 16:42:51

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga SA	Kalunga SA
CNPJ	Endereço
43.283.811/0125-90	Av Paulo Faccini, 1107
Bairro / Distrito	CEP
Macedo	07111-000
Município	Telefone
3518800 - Guarulhos	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
796170006116	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3518800
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	Endereço
Instituto Comunitario de Valorizaca	
CNPJ	
00.908.512/0001-50	

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

00.500.012/0001-50		R. Tullussu, 381 - Rua Wington 21	
Bairro / Distrito	CEP		
Perdizes	05005-001		
Município	Telefone		
3550308 - Sao Paulo	(11)2667-2896		
UF	País		
SP	1058 - BRASIL		
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA	
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS			
IM	E-mail		

Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor		
Logradouro		
Av Paulo Faccini , 1107		
Bairro	Município	UF
Macedo	3518800 - Guarulhos	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	Garrafa para Ecolank preto T504120AL Epson CX 1 UN	1,0000	CX	72,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
797731	32151100	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
010343938748	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
010343938748	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
72,9000000000	72,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
72,90	18,0000	13,12
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
72,90	1,6500	1,20

COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
72,90	7,6000	5,54

2	Garrafa para Ecotank ciano T504220AL Epson CX 1 UN	1,0000	CX	62.90
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
797733	32151900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
010343938755	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
010343938755	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
62,9000000000	62,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
62,90	18,0000	11,32
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
62,90	1,6500	1,04

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
62,90	7,6000	4,78

3	Garrafa para Ecotank amarelo T504420AL Epson CX 1 UN	1,0000	CX	62,90
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
797730	32151900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
010343938779	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
010343938779	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
62,9000000000	62,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
62,90	18,0000	11,32
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
62,90	1,6500	1,04

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
62,90	7,6000	4,78

4	Garrafa para Ecotank magenta T504320AL Epson CX 1 UN	1,0000	CX	62,90
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
797732	32151900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
010343938762	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
010343938762	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
62,9000000000	62,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
62,90	18,0000	11,32
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
62,90	1,6500	1,04

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
62,90	7,6000	4,78

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
261,60	47,08	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
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		

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
261,60	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	4,32
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
19,88	0,00	261,60	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1			
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes	
1	CX		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto	
	0,670	0,670	

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros	Pagamento interno KALUNGA	261,60
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Troco		Número de autorização	

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
ICMS retido no cupom fiscal N.412183 ICMS retido no cupom fiscal N.412183

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 27,83 (11%) Fonte: IBPT Trocas em ate 7 dias somente por defeito

Documentos Fiscais Referenciados

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	1	412183

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.02
4328104328 0014

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230606194203021799206
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 261,60
DATA: 06/06/2023 - 16:42:18
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 0125 - SP-GRU-P.F
accini - Caixa 5
COD PRODUTO: 24948E3453CA4BD69850FAC996F88DB0
VALIDO ATE: 06/06/2023 - 16:46:57

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

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

Notificacao enviada em: 06/06/2023 - 16:42:18
DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: C.6E4.3B5.379.031.195
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

000130



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 16:21:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				02-DDD/TELEFONE (0013) 32257831
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 111.067,88	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.908.512/0001-50	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.885,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.885,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858700000880 854301792305 607677050807 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 16:21:50

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				02-DDD/TELEFONE (0013) 32257831
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 111.067,88	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.908.512/0001-50	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.885,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.885,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858700000880 854301792305 607677050807 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



000131

ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA	
PROJETO	jun/23
MACAU	R\$ 5.507,14
GUARULHOS	R\$ 3.378,29
TOTAL	R\$ 8.885,43

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

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:43
432804328 SEGUNDA VIA 0034

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	07/06/2023
NR. DOCUMENTO	554.328.000.004.839
VALOR TOTAL	3.378,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.839-9

NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.838
=====

NR.AUTENTICACAO	4.7F0.ACB.666.3E5.20B
-----------------	-----------------------

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

000133

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 53685.250010 5 93770000021375
Valor R\$: 213,75

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 53685.250010 5 93770000021375		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
29/05/2023			660081	10/06/2023	213,75
(-)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					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 53685.250010 5 93770000021375		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/06/2023
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
29/05/2023			660081	DM	NAO
Data processam.			29/05/2023		
Nosso número			0536852-5		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			213,75
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2023)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV					
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



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

000134

Nome	CPF
ALESSANDRA GOBETH DA SILVA	248.139.258-20
BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	517.290.148-52
ESTEFANIA CARLOS COSTA	364.769.168-23
PRISCILA SANTOS DA SILVA	361.130.628-21
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	361.843.538-02
YARA FERREIRA DE SOUZA	266.884.738-95
RENATA RAMIRES ROZENDO	173.422.968-30
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	284.547.538-18
ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES	070.712.573-10
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	429.100.738-82
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	338.518.008-26
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	372.379.668-04
ROSA MARIA ALVES TAVARES	309.727.778-14
VALERIA RODRIGUES GOMES	340.738.198-01
VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	324.044.168-39
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	282.867.528-99
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	413.623.278-08

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

000135

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:02
432804328 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710053685250010593770000021375

BENEFICIARIO.:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA.:

PROAGIR BENEFICIOS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

NR. DOCUMENTO 60.701
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 213,75
VALOR COBRADO 213,75
=====

NR.AUTENTICACAO 9.274.557.9FA.056.2C1

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

000136

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

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente INST COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV (CNPJ: 00.908.512/0001-50)		Data de Vencimento 10/06/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00568081-8	Autenticação Mecânica	

 **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 56808.186623 69001.010003 6 93770000021510**

Local do Pagamento						Vencimento 10/06/2023
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)						Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3
Data Documento 27/05/2023	Nº do Documento 0000568081	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 27/05/2023	Nosso Número 109/00568081-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 215,10	
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 361096 - Competência: 06/2023						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador INST COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV (CNPJ: 00.908.512/0001-50) BARAO DE JUNDIAI 523, , LAPA SAO PAULO/SP — 05.073-010						Código de Baixa



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

000137

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:02
432804328 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085680818662369001010003693770000021510
BENEFICIARIO.:

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

NOME FANTASIA.:

WIN SAUDE

CNPJ: 19.112.659/0001-68

NR. DOCUMENTO	60.702
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	215,10
VALOR COBRADO	215,10

NR.AUTENTICACAO B.AD9.84D.F6B.E7A.FEC
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

000138



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

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

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 07/06/2023	NÚMERO DOCUMENTO CAS202305	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 07/06/2023	CARTEIRA 09
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO					VENCIMENTO 15/06/2023	
CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2023 APÓS JUROS DE 2% AO MES Despesa efetuada com recursos concedidos pela Prefeitura de Guarulhos, no Exercício 2023, em função do Termo 824/2019-SE					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7	
					NOSSO NÚMERO 09/00000017452-4	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464					ESCritório CONTÁBIL DA EMPRESA KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					NOSSO NÚMERO 09/00000017452-4	
					(-) VALOR DOCUMENTO 409,30	
					(-) VALOR COBRADO	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-2 23792.49903 90000.001744 52003.479509 6 93820000040930					DESTACAR AQUI ✂	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 15/06/2023	
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					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7	
DATA DOCUMENTO 07/06/2023	NÚMERO DOCUMENTO CAS202305	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/06/2023	NOSSO NÚMERO 09/00000017452-4	
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(-) VALOR DOCUMENTO 409,30	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2023 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES Despesa efetuada com recursos concedidos pela Prefeitura de Guarulhos, no Exercício 2023, em função do Termo 824/2019-SE					(-) DESCONTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
					(+/-) MORA/MULTA/JUROS	
					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464 Rua Br de Jundiá n. 523 - Lapa 05073-010 - Guarulhos - SP KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 524					CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50	
					CÓD. DE BAIXA: 09/00000017452-4	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



000139

Nome	CPF
ALESSANDRA GOBETH DA SILVA	248.139.258-20
BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	517.290.148-52
ESTEFANIA CARLOS COSTA	364.769.168-23
PRISCILA SANTOS DA SILVA	361.130.628-21
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	361.843.538-02
RENATA RAMIRES ROZENDO	173.422.968-30
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	284.547.538-18
ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES	070.712.573-10
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	429.100.738-82
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	338.518.008-26
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	372.379.668-04
ROSA MARIA ALVES TAVARES	309.727.778-14
VALERIA RODRIGUES GOMES	340.738.198-01
VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	324.044.168-39
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	282.867.528-99
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	413.623.278-08

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

000140

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:02
432804328 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000174452003479509693820000040930
BENEFICIARIO.:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM IN
NOME FANTASIA.:

SINDBENEFICENTE / GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

NR. DOCUMENTO 60.703
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 409,30
VALOR COBRADO 409,30

NR.AUTENTICACAO 9.FDC.4B0.A6C.91F.091

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

000141



**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 07/06/2023	NÚMERO DOCUMENTO MEN202305	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 07/06/2023	CARTEIRA 09
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) DE CADA SÓCIO APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 2% AO MES Despesa efetuada com recursos concedidos pela Prefeitura de Guarulhos, no Exercício 2023					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	VENCIMENTO 15/06/2023
					(+) MORA/MULTA/JUROS	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	NOSSO NÚMERO 09/00000017451-6
						(=) VALOR DOCUMENTO 45,00
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464			CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
					(=) VALOR COBRADO	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI



Bradesco **[237-2]** 23792.49903 90000.001744 51003.479501 1 93820000004500

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 15/06/2023	
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 07/06/2023	NÚMERO DOCUMENTO MEN202305	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/06/2023	NOSSO NÚMERO 09/00000017451-6	
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 45,00	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE ASSOCIATIVA REFERENTE MAIO DE 2023 RECOLHER R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) DE CADA SÓCIO APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 2% AO MES Despesa efetuada com recursos concedidos pela Prefeitura de Guarulhos, no Exercício 2023					(-) DESCONTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
					(+ MORA/MULTA/JUROS	
					(+ OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464 Rua Br de Jundiaí n. 523 - Lapa 05073-010 - Guarulhos - SP KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 524			CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50			
			CÓD. DE BAIXA: 09/00000017451-6			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



000142

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

YARA FERREIRA DE SOUZA

266.884.738-95

000143

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:03
432804328 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000174451003479501193820000004500

BENEFICIARIO.:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM IN

NOME FANTASIA.:

SINDBENEFICENTE / GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

=====

NR. DOCUMENTO	60.704
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	45,00
VALOR COBRADO	45,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.8F5.56F.436.E7A.12F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

000144

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.03
4328104328 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82650000008-6	42010097091-2	
	05788156163-3	21588278623-3	
Data do pagamento		07/06/2023	
Valor Total		842,01	

DOCUMENTO: 060705
AUTENTICACAO SISBB: 9.172.267.488.459.5F4

000145

Guarulhos, 16 de Outubro de 2023.

Prezados,

Informamos que o pagamento dessa fatura foi feito através do código de barras encaminhado por mensagem.

Estávamos enfrentando um impedimento por parte da Sabesp para a alteração de titularidade da conta, devido à um débito existente do ano de 2022 da gestão anterior.

Esse mês conseguimos desvincular essa pendência e solicitar a alteração do titular.

Referente a pendência financeira, encaminhamos um ofício para a secretaria, solicitando como devemos proceder nesse caso.

Sem mais, nos colocamos a disposição.



Marcos Rodrigues dos Santos
Diretor Presidente



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

INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

000146

Guarulhos, 27 de Outubro de 2023.

Prezados,

- Solicitamos a declaração das conversas com a Sabesp, para justificar que não temos acesso as faturas anteriores a troca de titularidade e nos pediram o prazo de 10 dias para envio das informações por e-mail.

Segue protocolo da solicitação.

 sabesp		companhia de saneamento básico do estado de são paulo -	
PROTOCOLO Nº 2023 3515 2063		DATA DE EMISSÃO 27/10/2023	
UNIDADE EMITENTE Santana		TELEFONE 0800 055 0195	
RGI			
CODIFICAÇÃO			
ENDEREÇO			
NOME Atestado de nome na conta			
		RETORNO EM / /	
DESPACHO * Prazo: até 10 dias úteis			
CÓD. 11.631.758-1		MOD. B	

Sem mais, nos colocamos a disposição.

Marcos R. dos Santos
Marcos Rodrigues dos Santos
Diretor Presidente



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

INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

000147

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.03
4328104328 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82630000005-4 15390097091-1

05640893973-6 21588278623-3

Data do pagamento 07/06/2023

Valor Total 515,39

DOCUMENTO: 060706

AUTENTICACAO SISBB: 9.5E2.A14.F2F.5A9.FBC

000148

Guarulhos, 16 de Outubro de 2023.

Prezados,

Informamos que o pagamento dessa fatura foi feito através do código de barras encaminhado por mensagem.

Estávamos enfrentando um impedimento por parte da Sabesp para a alteração de titularidade da conta, devido à um débito existente do ano de 2022 da gestão anterior.

Esse mês conseguimos desvincular essa pendência e solicitar a alteração do titular.

Referente a pendência financeira, encaminhamos um ofício para a secretaria, solicitando como devemos proceder nesse caso.

Sem mais, nos colocamos a disposição.



Marcos Rodrigues dos Santos
Diretor Presidente



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

INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

000149

Guarulhos, 27 de Outubro de 2023.

Prezados,

Solicitamos a declaração das conversas com a Sabesp, para justificar que não temos acesso as faturas anteriores a troca de titularidade e nos pediram o prazo de 10 dias para envio das informações por e-mail.

Segue protocolo da solicitação.

 sabesp		companhia de saneamento básico do estado de são paulo -	
PROTOCOLO Nº 2023/35152063		DATA DE EMISSÃO 27/10/2023	
UNIDADE EMITENTE Santana		TELEFONE 0800 055 0195	
RGI			
CODIFICAÇÃO			
ENDEREÇO			
NOME Atualizado de nome na conta			
		RETORNO EM 1 / 1	
DESPACHO * Prazo: até 10 dias úteis			
CÓD. 11.831.758-1		MOD. B	

Sem mais, nos colocamos a disposição.

Marcos R. dos Santos

Marcos Rodrigues dos Santos
Diretor Presidente



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

INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

000150

Recebemos de ELIANE FERRARI os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e
Nro.: 000.001.540
Serie: 1

ELIANE FERRARI

RUA R SANTA IFIGENIA, 300 , SANTA EFIGENIA,
SAO PAULO - SP CEP: 01207001

(11) 3221-4098

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.001.540
Serie:1 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso
3523 0611 2744 7300 0101 5500 1000 0015 4010 0679 2079
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso
135230913462836 12/06/2023 12:08:03

Inscricao Estadual
148.861.512.112

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
11.274.473/0001-01

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

CNPJ/CPF
00.908.512/0001-50

Data da Emissao
12/06/2023

Endereco
RUA BARAO DE JUNDIAI, 523

Bairro/Distrito
LAPA

CEP
05073010

Data de Saida / Entrada
12/06/2023

Municipio
SAO PAULO

Fone/Fax

UF
SP

Inscricao Estadual

Hora de Saida
12:06

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	512,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social

Frete por Conta
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Codigo ANTT

Placa

UF

CPF/CNPJ

Endereco

Municipio

UF

Inscricao Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeracao

Peso Bruto

Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
95702	LAMPADA T8 1,20 18W BF SILVANYA Informacoes Adicionais: CEST: 09.005,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 136,28 (30,42 %) Fonte:IBPT	85437099	2500	5405	UNID	32	14,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	CONECTOR DE TUBULAR Informacoes Adicionais: CEST: 01.065,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,08 (50,12 %) Fonte:IBPT	85365090	7500	5405	UNID	32	2,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2306-11.274.473/0001-01-55-001-000.001.540-100.679.207-9	
Número NF-e	Série
1540	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
12/06/2023 12:06:25-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ELIANE FERRARI	11.274.473/0001-01	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
12/06/2023 12:08:03	135230913462836	DX1DL7YxOMBze6Otau3bvg69kVk=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	512,00
Data/Hora Impressão: 24/09/2023 22:20:05		
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

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
35-2306-11.274.473/0001-01-55-001-000.001.540-100.679.207-9	1540	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	1540	12/06/2023 12:06:25-03:00	12/06/2023 12:06:25-03:00	512,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.274.473/0001-01	ELIANE FERRARI	148861512112	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	Futur3_2022.8.22.82	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		DX1DL7YxOMBze6Otau3bvg69kVk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230913462836	12/06/2023 às 12:08:03-03:00	12/06/2023 às 12:08:04

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
ELIANE FERRARI	SAROM
CNPJ	Endereço
11.274.473/0001-01	RUA R SANTA IFIGENIA, 300
Bairro / Distrito	CEP
SANTA EFIGENIA	01207-001
Município	Telefone
3550308 - SAO PAULO	(11)3221-4098
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
148861512112	
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
Bairro / Distrito
LAPA
Município
3550308 - SAO PAULO
UF
SP
Endereço
RUA BARAO DE JUNDIAI, 523
CEP
05073-010
Telefone
País

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	contato@icvv.org.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	LAMPADA T8 1,20 18W BF SILVANYA	32,0000	UNID	448,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
95702	85437099	0900500
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
	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
SEM GTIN	UNID	32,0000
Código de Barra		
95702		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UNID	32,0000
Código de Barras da unidade tributável		
95702		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,0000000000	14,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		136,28
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Aliquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,00	0,00	0,00
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	Aliquota 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
		00 - Entrada com recuperação de crédito
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Aliquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS

0,00

0,0000

0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo

Alíquota (%)

Valor

0,00

0,0000

0,00

Informações adicionais do produto

Descrição

CEST: 09.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 136,28 (30,42 %) Fonte:IBPT

2

CONECTOR DE TUBULAR

32,0000

UNID

64,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
607	85365090	0106500
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
	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
SEM GTIN	UNID	32,0000
Código de Barra		
607		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UNID	32,0000
Código de Barras da unidade tributável		
607		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,0000000000	2,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		32,08
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural	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
0,00	0,00	0,00	0,00
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
		00 - Entrada com recuperação de crédito
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Informações adicionais do produto

Descrição

CEST: 01.065.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,08 (50,12 %) Fonte:IBPT

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
512,00	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	512,00	168,36

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Melo de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	99 - Outros	Outro Pagamento	512,00
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Troco		Número de autorização	

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

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 Guaruihos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.03
4328104328 0012

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230612144346572843114
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 512,00
DATA: 12/06/2023 - 11:44:50

PAGO PARA: Eliane Ferrari
CNPJ: 11.274.473/0001-01
CHAVE PIX: 11274473000101
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0478 - CONTA: 0000000000006888100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2023 - 11:44:51

=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 9.A85.6A3.720.1F0.D32

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

000158

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.03
4328104328 0011

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230612170254542941625
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 64,00
DATA: 12/06/2023 - 14:04:53

PAGO PARA: Eliane Ferrari
CNPJ: 11.274.473/0001-01
CHAVE PIX: 11274473000101
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0478 - CONTA: 0000000000006888100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2023 - 14:04:55

=====

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: 0.1FB.240.686.67A.93C

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.

000159

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 501887 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga® Kalunga SA Av Paulo Faccini,1107 Macedo Guarulhos-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	3523 0643 2838 1101 2590 5500 1000 5018 8716 5026 1761
	Nº 501887 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230937300917 15/06/2023 12:31:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796170006116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 43.283.811/0125-90 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 00.908.512/0001-50	DATA DE EMISSÃO 15/06/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL Instituto Comunitario de Valorizaca		BAIRRO / DISTRITO Perdizes	CEP 05005-001
ENDEREÇO R Turiassu , 591 Rua conjunto 91		UF SP	DT SAÍDA / ENT.
MUNICÍPIO Sao Paulo		FONE / FAX	HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.082,85	VALOR DO ICMS 194,92	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 1.661,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.661,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 43,420	PESO LÍQUIDO 43,420	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
COD PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
023068	Refil de cola quente grossa 1kg super transparente	35061090	200	5929	PT	1	68,30	68,30	68,50	12,33	18,00
023069	Refil de cola quente fina 1kg super transparente 6	35061090	200	5929	PT	2	68,50	137,00	137,00	24,66	18,00
041147	Bloco autodesativo Post-it 76x76 sortido c455Bs Cas	48201000	460	5929	PT	1	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita no Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
136635	Caderno univ.capa dura 10x1 160Bs Lumin laranj 211	48202000	060	5929	PT	1	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita no Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
195438	Clips nr 0 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 UN	83059000	000	5929	PT	2	19,00	38,00	38,00	6,84	18,00
203582	Fita adesiva pp 48mmx40m Qualitape transparente Ad	39191010	400	5929	PT	1	19,30	19,30	19,30	3,47	18,00
308150	Fita crepe 18mmx50m mask 710 615-5 Adelbras PT 6 U	48114110	500	5929	PT	1	28,90	28,90	28,90	5,20	18,00
308161	Fita crepe 48mmx50m mask 710 Adelbras PT 2 UN	48114110	500	5929	PT	1	23,40	23,40	23,40	4,21	18,00
351311	Folha em EVA 600x400x2mm azul pastel 01 Spiral UN	39211900	200	5929	UN	10	4,41	44,10	44,10	7,94	18,00
351312	Folha em EVA 600x400x2mm azul royal 01 Spiral UN 1	39211900	200	5929	UN	10	4,41	44,10	44,10	7,94	18,00
351322	Folha em EVA 600x400x2mm vermelho 01 Spiral UN 1 U	39211900	200	5929	UN	10	4,41	44,10	44,10	7,94	18,00
351329	Folha em EVA 600x400x2mm vermelho e brilho 01 Spir	39211900	200	5929	UN	5	8,91	44,55	44,55	8,02	18,00
351363	Folha em EVA 600x400x2mm preto e brilho 01 Spiral	39211900	200	5929	UN	5	8,91	44,55	44,55	8,02	18,00
351364	Folha em EVA 600x400x2mm branco e brilho 01 Spiral	39211900	200	5929	UN	5	8,91	44,55	44,55	8,02	18,00
371728	Grampeador 266 20fl O-200 Easy Office CX 1 CX	84729040	200	5929	CX	2	33,00	66,00	66,00	11,88	18,00
377069	Grampo pgrampeador 266 galvanizado 63230 Spiral Gr	83052000	200	5929	CX	2	10,50	21,00	21,00	3,78	18,00
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	48025610	560	5929	PT	10	29,70	297,00	0,00	0,00	0,00
Merc Sujeita no Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
486276	Papel monolucido 80g pardo 60cmx50m 303-4 On Paper	48042900	000	5929	PT	1	66,80	66,80	66,80	12,02	18,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 434,68 (26%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.467588		
Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo n° 002024/2022 SESE08 RPI		000160

000160

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-E

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 501887

SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga SA
Av Paulo Faccini,1107
Macedo
Guarulhos-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 501887
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



3523 0643 2838 1101 2590 5500 1000 5018 8716 5026 1761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230937300917 15/06/2023 12:31:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
796170006116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.908.512/0001-50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
501604	Cartolina 180g 50x66 branco card set Spiral PT 10 Mere Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48025899	060	5929	PT	1	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00
510100	Papel color set 48x66 110g amarelo Moopel PT 10 FL	48101999	000	5929	PT	2	18,10	36,20	36,20	6,52	18,00
510101	Papel color set 48x66 110g azul Moopel PT 10 FL	48101999	000	5929	PT	2	18,10	36,20	36,20	6,52	18,00
510105	Papel color set 48x66 110g vermelho Moopel PT 10 F	48101999	000	5929	PT	2	18,10	36,20	36,20	6,52	18,00
510129	Papel color set 48x66 110g verde bandeira Moopel P	48101999	000	5929	PT	2	18,10	36,20	36,20	6,52	18,00
537535	Papel crepom azul piscina Moopel PT 1 UN Mere Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48081000	060	5929	PT	20	3,60	72,00	0,00	0,00	0,00
537538	Papel crepom vermelho Moopel PT 1 UN Mere Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48081000	060	5929	PT	20	3,60	72,00	0,00	0,00	0,00
623827	Pilha alcalina pequena AA 80673780 Duracell BT 8 U	85061019	200	5929	BT	1	47,90	47,90	47,90	8,62	18,00
623828	Pilha alcalina pequena AAA 80661330 Duracell BT 8 U	85061019	200	5929	BT	1	47,90	47,90	47,90	8,62	18,00
678214	Telefone de mesa pleno e chave preto Intelbras CX 1	85171830	460	5929	CX	1	68,50	68,50	0,00	0,00	0,00
711001	Cadeado 25mm Intao 2541 Land BT 1 UN	83011000	000	5929	BT	6	17,90	107,40	107,40	19,33	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Val Aprox Tributos: R\$ 434,68 (26%) Fonte: IBPT
ICMS retido no cupom fiscal N.467588

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

RESEVADO AO FISCO

000161

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2306-43.283.811/0125-90-55-001-000.501.887-165.026.176-1	
Número NF-e	Série
501887	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
15/06/2023 12:31:03-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Kalunga SA	43.283.811/0125-90	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
Instituto Comunitario de Valorizaca	00.908.512/0001-50	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
15/06/2023 12:31:07	135230937300917	cTrPuyKU1Kd/h8PvtCJOpgWWMws=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
1.082,85	194,92	1.661,05
Data/Hora Impressão: 24/09/2023 22:37:43		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-43.283.811/0125-90-001-000.501.887-165.026.176-1	501887	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	501887	15/06/2023 12:31:03-03:00		1.661,05

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0125-90	Kalunga SA	796170006116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	Instituto Comunitario de Valorizaca		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saida		cTrPuyKU1Kd/h8PvtCJOpgWWMws=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230937300917	15/06/2023 às 12:31:07-03:00	15/06/2023 às 12:31:08

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga SA	Kalunga SA
CNPJ	Endereço
43.283.811/0125-90	Av Paulo Faccini, 1107
Bairro / Distrito	CEP
Macedo	07111-000
Município	Telefone
3518800 - Guarulhos	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
796170006116	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3518800
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
Instituto Comunitario de Valorizaca	
CNPJ	Endereço
00.908.512/0001-50	R Turiassu, 591 Rua conjunto 91
Bairro / Distrito	CEP
Perdizes	05005-001
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	
UF	País

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Refil de cola quente grossa 1kg super transparente 6008 Make+ PT 1 UN	1,0000	PT	68,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
023068	35061090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897776008001	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897776008001	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
68,5000000000	68,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
68,50	18,0000	12,33
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
68,50	1,6500	1,13

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
68,50	7,6000	5,21

2	Refil de cola quente fina 1kg super transparente 6007 Make+ PT 1 UN	2,0000	PT	137,00
---	---	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
023069	35061090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897776007004	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897776007004	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
68,5000000000	68,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
137,00	18,0000	24,66
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
137,00	1,6500	2,26

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
137,00	7,6000	10,41

3	Bloco autoadesivo Post-it 76x76 sortido c45fls Cascata 3M PT 3 UN	1,0000	PT	17,60
---	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
041147	48201000	1902000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891040242078	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891040242078	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
17,6000000000	17,6000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	17,60	18,00
Valor do ICMS efetivo		
3,17		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
17,60	1,6500	0,29

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
17,60	7,6000	1,34

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019
4 Caderno univ.capa dura 10x1 160fls Lumi laranj 211941 Spiral Lumi PT 1 UN 1,0000 PT 34,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
136635	48202000	1902100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896886459666	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886459666	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
34,9000000000	34,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	34,90	18,00
Valor do ICMS efetivo		
6,28		

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
34,90	1,6500	0,58

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
34,90	7,6000	2,65

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

5	Clips nr.0 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 UN	2,0000	PT	38,00
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
195438	83059000				
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	5929				

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
7896886410872	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886410872	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
19,0000000000	19,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal		Valor do ICMS Normal
38,00		6,84
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)		Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
38,00	1,6500	0,63

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
38,00	7,6000	2,89

6	Fita adesiva pp 48mmx40m Qualitape transparente Adelbras PT 4 UN	1,0000	PT	19,30
---	--	--------	----	-------

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
303582	39191010	1000800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896603899980	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896603899980	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
19,3000000000	19,3000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
19,30	18,0000	3,47
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
19,30	1,6500	0,32

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
19,30	7,6000	1,47

7	Fita crepe 18mmx50m mask 710 615-5 Adelbras PT 6 UN	1,0000	PT	28,90
---	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
308150	48114110	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896603846250	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896603846250	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
28,9000000000	28,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
28,90	18,0000	5,20
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
28,90	1,6500	0,48

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
28,90	7,6000	2,20

8

Fita crepe 48mmx50m mask 710 Adelbras PT 2 UN

1,0000

PT

23,40

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
308161	48114110	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896603879067	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896603879067	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
23,4000000000	23,4000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
23,40	18,0000	4,21
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
23,40	1,6500	0,39

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
23,40	7,6000	1,78

9	Folha em EVA 600x400x2mm azul pastel 01 Spiral UN 1 UN	10,0000	UN	44,10
---	--	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
351311	39211900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898646660145	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898646660145	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,4100000000	4,4100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
44,10	18,0000	7,94
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	1,6500	0,73

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	7,6000	3,35

10	Folha em EVA 600x400x2mm azul royal 01 Spiral UN 1 UN	10,0000	UN	44,10
----	---	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
351312	39211900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898646660152	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898646660152	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,4100000000	4,4100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
44,10	18,0000	7,94
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST:

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	1,6500	0,73

COFINS

CST:

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	7,6000	3,35

11	Folha em EVA 600x400x2mm vermelho 01 Spiral UN 1 UN	10,0000	UN	44,10
----	---	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
351322	39211900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898646660251	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898646660251	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,4100000000	4,4100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
44,10	18,0000	7,94
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

000171

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	1,6500	0,73

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,10	7,6000	3,35

12	Folha em EVA 600x400x2mm vermelho c brilho 01 Spiral UN 1 UN	5,0000	UN	44,55
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
351329	39211900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
789864660312	UN	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
789864660312	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,9100000000	8,9100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
44,55	18,0000	8,02
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,55	1,6500	0,74

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,55	7,6000	3,39

13	Folha em EVA 600x400x2mm preto c brilho 01 Spiral UN 1 UN	5,0000	UN	44,55
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
351363	39211900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

000172

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898646661500	UN	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898646661500	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,9100000000	8,9100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
44,55	18,0000	8,02
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
44,55	1,6500	0,74

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
44,55	7,6000	3,39

14	Folha em EVA 600x400x2mm brancoc brilho 01 Spiral UN 1 UN	5,0000	UN	44,55
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
351364	39211900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898646661517	UN	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898646661517	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,9100000000	8,9100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

000173

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
44,55	18,0000	8,02
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,55	1,6500	0,74

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
44,55	7,6000	3,39

15	Grampeador 266 20fl O-200 Easy Office CX 1 CX	2,0000	CX	66,00
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
371728	84729040	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898535760529	CX	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535760529	CX	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
33,0000000000	33,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
66,00	18,0000	11,88
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
66,00	1,6500	1,09

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		

000174

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
66,00	7,6000	5,02

16	Grampo pgrampeador 266 galvanizado 63230 Spiral Grampos CX 5000 UN	2,0000	CX	21,00
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
377069	83052000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898535763230	CX	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535763230	CX	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
10,5000000000	10,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
21,00	18,0000	3,78
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
21,00	1,6500	0,35

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
21,00	7,6000	1,60

17	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	10,0000	PT	297,00
----	---	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
476102	48025610	1903100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891173023001	PT	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável

000175

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

7891173023001	PT	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
29,7000000000	29,7000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	297,00	18,00
Valor do ICMS efetivo		
53,46		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
297,00	1,6500	4,90

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
297,00	7,6000	22,57

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019

18	Papel monolucido 80g pardo 60cmx50m 303-4 On Paper PT 1 BB	1,0000	PT	66,80
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
486276	48042900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
040232840814	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
040232840814	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
66,8000000000	66,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
66,80	18,0000	12,02
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
66,80	1,6500	1,10

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
66,80	7,6000	5,08

19	Cartolina 180g 50x66 branco card set Spiral PT 10 UN	1,0000	PT	16,20
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
501604	48025899	1901000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896886424268	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886424268	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
16,2000000000	16,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	16,20	18,00
Valor do ICMS efetivo		
2,92		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor

000177

16,20

1,6500

0,27

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

16,20

7,6000

1,23

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

20

Papel color set 48x66 110g amarelo Moopel PT 10 FL

2,0000

PT

36,20

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

510100

48101999

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

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

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7898432530324

PT

2,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7898432530324

PT

2,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

18,1000000000

18,1000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Tributação do ICMS

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

0 - Nacional

00 - Tributada integralmente

0 - Margem Valor Agregado(%)

Base de Cálculo do ICMS Normal

Alíquota do ICMS Normal

Valor do ICMS Normal

36,20

18,0000

6,52

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

36,20

1,6500

0,60

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

36,20

7,6000

2,75

21

Papel color set 48x66 110g azul Moopel PT 10 FL

2,0000

PT

36,20

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

510101

48101999

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

000178

Valor do Desconto	5929	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
7898432530362	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898432530362	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
18,1000000000	18,1000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
36,20	18,0000	6,52
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
36,20	1,6500	0,60

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
36,20	7,6000	2,75

22 Papel color set 48x66 110g vermelho Moopel PT 10 FL

2,0000

PT

36,20

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
510105	48101999	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898432530256	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898432530256	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
18,1000000000	18,1000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

000179

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
36,20	18,0000	6,52
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
36,20	1,6500	0,60

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
36,20	7,6000	2,75

23	Papel color set 48x66 110g verde bandeira Moopel PT 10 FL	2,0000	PT	36,20
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
510129	48101999	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898541107684	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898541107684	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
18,1000000000	18,1000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
36,20	18,0000	6,52
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
36,20	1,6500	0,60

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		

000180

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
36,20	7,6000	2,75

24	Papel crepom azul piscina Moopel PT 1 UN	20,0000	PT	72,00
----	--	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
537535	48081000	1901600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896886486198	PT	20,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886486198	PT	20,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,6000000000	3,6000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	72,00	18,00
Valor do ICMS efetivo		
12,96		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
72,00	1,6500	1,19

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
72,00	7,6000	5,47

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

25	Papel crepom vermelho Moopel PT 1 UN	20,0000	PT	72,00
----	--------------------------------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
537538	48081000	1901600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		000181
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias

5929

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896886486211	PT	20,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886486211	PT	20,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,6000000000	3,6000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Numero da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	72,00	18,00
Valor do ICMS efetivo		
12,96		

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
72,00	1,6500	1,19

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
72,00	7,6000	5,47

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

26	Pilha alcalina pequena AA 80673780 Duracell BT 8 UN	1,0000	BT	47,90
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
623827	85061019	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
041333001036	BT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
041333001036	BT	1,0000

000182

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
47,9000000000	47,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
47,90	18,0000	8,62
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
47,90	1,6500	0,79

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
47,90	7,6000	3,64

27	Pilha alcalina palito AAA 80661330 Duracell BT 8 UN	1,0000	BT	47,90
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
623828	85061019	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e:

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7506295389644	BT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7506295389644	BT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
47,9000000000	47,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
47,90	18,0000	8,62
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

000183

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
47,90	1,6500	0,79

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
47,90	7,6000	3,64

28

Telefone de mesa pleno cchave preto Intelbras CX 1 UN

1,0000

CX

68,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
678214	85171830	2105500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896637609395	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896637609395	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
68,5000000000	68,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Aliquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva
0,00	68,50	12,00
Valor do ICMS efetivo		
8,22		

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
68,50	1,6500	1,13

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
68,50	7,6000	5,21

29

Cadeado 25mm latão 2541 Land BT 1 UN

6,0000

BT

107,40

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
711001	83011000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

000184

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898924658192	BT	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898924658192	BT	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
17,9000000000	17,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
107,40	18,0000	19,33
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
107,40	1,6500	1,77

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
107,40	7,6000	8,16

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
1.082,85	194,92	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
1.661,05	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	27,46
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
126,26	0,00	1.661,05	

000185

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	CX	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	43,420	43,420

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros	Pagamento interno KALUNGA	1.661,05

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

Informações Adicionais

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

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
ICMS retido no cupom fiscal N.467588

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 434,68 (26%) Fonte: IBPT

Documentos Fiscais Referenciados

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	4	467588

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

000186

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.03
4328104328 0019

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230615152824230903851
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 1.661,05
DATA: 15/06/2023 - 12:28:36
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 0125 - SP-GRU-P.F
accini - Caixa 4
COD PRODUTO: B5495C51599D4C7CB5A7053EC2F5E3F7
VALIDO ATE: 15/06/2023 - 12:33:03

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

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

Notificacao enviada em: 15/06/2023 - 12:28:37

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: B.B66.D90.9CD.075.469

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

000187

CNPJ 00.908.512/0001-50	Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23165.5919110-0	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000140449488			Valor Total do Documento 339,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	339,85			339,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	339,85			339,85

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

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

14/06/2023 13:56:25

85800000003 8 39850385231 7 71071623165 6 59191100842 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000003 8 39850385231 7 71071623165 6 59191100842 5



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.16.23165.5919110-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 339,85

Pague com o PIX



000188

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.03
4328104328 SEGUNDA VIA 0015

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	85800000003-8 39850385231-7
	71071623165-6 59191100842-5
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	19/06/2023
Numero do Documento	07.16.23165.5919110-0
Valor Total	339,85

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

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 8.E74.0F4.567.038.870

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

000189



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.908.512/0001-50	Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 23/06/2023	Número do Documento 07.01.23164.2424631-7	Pagar este documento até 23/06/2023
Observações PIS S FOLHA PAGAMENTO GUARULHOS 052023			Valor Total do Documento 422,61
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	422,61			422,61
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
	Totais	422,61	0,00	0,00	422,61

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

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

13/06/2023 11:11:36

85820000004 0 22610385231 6 74070123164 9 24246317882 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 22610385231 6 74070123164 9 24246317882 1



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.01.23164.2424631-7
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 422,61

Pague com o PIX



000190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.03
4328104328 SEGUNDA VIA 0015

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	85820000004-0	22610385231-6
	74070123164-9	24246317882-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/06/2023
Numero do Documento 07.01.23164.2424631-7
Valor Total 422,61

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

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: D.0F3.07F.21C.82D.A2E

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

000191

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.03
4328104328 SEGUNDA VIA 0015

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	85870000143-6	54920385231-6
	71071623165-6	58864526907-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/06/2023
Numero do Documento 07.16.23165.5886452-6
Valor Total 14.354,92

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

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: 0.FED.CEA.684.6F6.17C

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

000193



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

Código
661/009962421

Vencimento
20/06/2023

Valor
124,63

CPF/CNPJ
00.908.512/0001-50

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/006

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.

Caro cliente, conforme informado na última fatura, o valor promocional do seu plano de telefonia fixa mudou.

Minha Claro:



Claro net virtua



FONE ILIM BR TOT 1L EMP
PME 10.0

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total



Claro net virtua

115,00



NET Fone

9,63

Valor total
124,63



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/23 A 31/05/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 115,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 115,00

Total Claro net virtua 115,00



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4h28m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h12m42s	0,00
ASSINATURA		9,63
Total NET Fone		9,63

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



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, 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	Mai/2023	20/06/2023	124,63

84660000001-8 24630162202-2 30620661000-9 00773901679-3



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



000191

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

003/006

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1126563554--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
22/04/2023	A	21/05/2023			2,13
			SubTotal		2,13
SERVICOS DIGITAIS FONE					
22/04/2023	A	21/05/2023			7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
24/04/2023	11969762480	São Paulo-SP	14h24m52s	0h00m30s	0,00
24/04/2023	11969762480	São Paulo-SP	14h25m05s	0h00m30s	0,00
24/04/2023	11963752473	São Paulo-SP	14h30m39s	0h00m30s	0,00
24/04/2023	11963752473	São Paulo-SP	14h37m29s	0h02m18s	0,00
24/04/2023	11976294294	São Paulo-SP	14h43m35s	0h01m42s	0,00
25/04/2023	11989666001	São Paulo-SP	14h25m22s	0h01m54s	0,00
25/04/2023	11989666001	São Paulo-SP	15h48m17s	0h00m30s	0,00
25/04/2023	11989666001	São Paulo-SP	16h59m38s	0h00m30s	0,00
25/04/2023	11989666001	São Paulo-SP	17h00m01s	0h00m30s	0,00
25/04/2023	11989666001	São Paulo-SP	17h00m30s	0h00m30s	0,00
25/04/2023	11958402180	São Paulo-SP	17h00m58s	0h00m30s	0,00
26/04/2023	11963312670	São Paulo-SP	07h39m51s	0h00m36s	0,00
26/04/2023	11991211015	São Paulo-SP	09h29m00s	0h00m30s	0,00
26/04/2023	11991211015	São Paulo-SP	09h36m04s	0h00m30s	0,00
26/04/2023	11957876283	São Paulo-SP	14h16m35s	0h00m36s	0,00
27/04/2023	11961364496	São Paulo-SP	10h50m12s	0h00m30s	0,00
27/04/2023	11986412589	São Paulo-SP	10h52m08s	0h02m18s	0,00
27/04/2023	11961364496	São Paulo-SP	10h56m33s	0h02m48s	0,00
27/04/2023	11989666001	São Paulo-SP	12h05m50s	0h00m30s	0,00
27/04/2023	11989666001	São Paulo-SP	12h09m14s	0h00m30s	0,00
27/04/2023	11989666001	São Paulo-SP	12h09m41s	0h00m30s	0,00
27/04/2023	11930320225	São Paulo-SP	12h37m39s	0h00m36s	0,00
27/04/2023	11980356357	São Paulo-SP	14h19m12s	0h01m36s	0,00
27/04/2023	11980356357	São Paulo-SP	16h04m05s	0h00m30s	0,00
27/04/2023	11980356357	São Paulo-SP	16h08m26s	0h00m30s	0,00
27/04/2023	11980356357	São Paulo-SP	16h14m49s	0h01m42s	0,00
28/04/2023	11961364496	São Paulo-SP	10h44m20s	0h05m24s	0,00
28/04/2023	11961364496	São Paulo-SP	12h06m19s	0h04m42s	0,00
28/04/2023	11976294294	São Paulo-SP	12h15m19s	0h05m48s	0,00
28/04/2023	11961364496	São Paulo-SP	12h22m13s	0h02m24s	0,00
03/05/2023	11951593560	São Paulo-SP	10h10m00s	0h00m42s	0,00
03/05/2023	11991000885	São Paulo-SP	10h11m15s	0h00m30s	0,00
03/05/2023	11978041234	São Paulo-SP	10h32m23s	0h00m42s	0,00
03/05/2023	11962898310	São Paulo-SP	10h33m34s	0h00m42s	0,00
03/05/2023	11964607146	São Paulo-SP	11h00m50s	0h02m54s	0,00
03/05/2023	11983059603	São Paulo-SP	14h27m14s	0h00m30s	0,00
03/05/2023	11957635117	São Paulo-SP	14h28m53s	0h02m00s	0,00
03/05/2023	11983059603	São Paulo-SP	15h58m29s	0h00m30s	0,00
03/05/2023	11917617220	São Paulo-SP	16h20m43s	0h00m30s	0,00
03/05/2023	11983861362	São Paulo-SP	17h22m32s	0h01m48s	0,00
04/05/2023	11984827397	São Paulo-SP	13h58m40s	0h00m48s	0,00
04/05/2023	11968010959	São Paulo-SP	14h00m28s	0h00m30s	0,00
04/05/2023	11965924532	São Paulo-SP	14h06m49s	0h00m30s	0,00
04/05/2023	11940746191	São Paulo-SP	14h08m31s	0h00m30s	0,00
04/05/2023	11913302530	São Paulo-SP	14h11m29s	0h03m30s	0,00
04/05/2023	11910295689	São Paulo-SP	14h21m59s	0h04m54s	0,00
04/05/2023	11932191178	São Paulo-SP	14h29m46s	0h00m30s	0,00
04/05/2023	11932191178	São Paulo-SP	14h31m14s	0h00m30s	0,00
04/05/2023	11940879136	São Paulo-SP	14h46m34s	0h00m30s	0,00
04/05/2023	11962937634	São Paulo-SP	14h53m47s	0h00m42s	0,00
04/05/2023	11946449703	São Paulo-SP	14h55m19s	0h00m30s	0,00
05/05/2023	11991000885	São Paulo-SP	08h35m54s	0h02m12s	0,00
05/05/2023	11965924532	São Paulo-SP	10h33m05s	0h02m30s	0,00
05/05/2023	11940746191	São Paulo-SP	10h41m52s	0h00m30s	0,00
05/05/2023	11993641266	São Paulo-SP	10h44m40s	0h01m36s	0,00
05/05/2023	11966915888	São Paulo-SP	10h52m44s	0h00m36s	0,00
05/05/2023	11954917192	São Paulo-SP	11h03m50s	0h00m36s	0,00
05/05/2023	11910295689	São Paulo-SP	14h04m08s	0h00m30s	0,00
05/05/2023	11974368047	São Paulo-SP	14h04m30s	0h00m54s	0,00
05/05/2023	11932191178	São Paulo-SP	14h06m43s	0h00m42s	0,00
05/05/2023	11960198844	São Paulo-SP	14h35m06s	0h01m12s	0,00
05/05/2023	11940603988	São Paulo-SP	16h08m25s	0h00m48s	0,00
08/05/2023	11940603988	São Paulo-SP	10h47m54s	0h01m36s	0,00
08/05/2023	11987276108	São Paulo-SP	12h12m01s	0h00m30s	0,00
08/05/2023	11981653750	São Paulo-SP	12h12m21s	0h00m36s	0,00
08/05/2023	11940746191	São Paulo-SP	13h05m59s	0h00m30s	0,00
08/05/2023	11970293414	São Paulo-SP	13h06m42s	0h00m54s	0,00
08/05/2023	11946449703	São Paulo-SP	13h08m11s	0h00m30s	0,00
08/05/2023	11965395369	São Paulo-SP	13h08m44s	0h00m42s	0,00
09/05/2023	11940644189	São Paulo-SP	08h12m50s	0h00m30s	0,00
09/05/2023	11976894503	São Paulo-SP	08h13m36s	0h00m30s	0,00
09/05/2023	11940644189	São Paulo-SP	08h20m24s	0h00m30s	0,00
09/05/2023	11976894503	São Paulo-SP	08h26m03s	0h00m30s	0,00
09/05/2023	11940644189	São Paulo-SP	08h26m31s	0h00m30s	0,00
09/05/2023	11940644189	São Paulo-SP	08h28m41s	0h00m30s	0,00
09/05/2023	11976894503	São Paulo-SP	08h29m43s	0h00m30s	0,00
09/05/2023	11940644189	São Paulo-SP	08h29m56s	0h00m30s	0,00
09/05/2023	11940644189	São Paulo-SP	08h32m04s	0h00m30s	0,00
09/05/2023	11940644189	São Paulo-SP	08h34m08s	0h00m30s	0,00
09/05/2023	11940644189	São Paulo-SP	08h34m59s	0h00m30s	0,00
09/05/2023	11976894503	São Paulo-SP	08h35m37s	0h00m30s	0,00
09/05/2023	11940644189	São Paulo-SP	08h36m09s	0h00m30s	0,00
09/05/2023	11940644189	São Paulo-SP	08h36m34s	0h00m30s	0,00

000195

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

004/006

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1126563554--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
09/05/2023	11940644189	São Paulo-SP	08h40m06s	0h00m30s	0,00
09/05/2023	11976894503	São Paulo-SP	08h40m35s	0h00m30s	0,00
09/05/2023	11940644189	São Paulo-SP	08h41m02s	0h00m30s	0,00
09/05/2023	11940644189	São Paulo-SP	08h41m17s	0h00m30s	0,00
09/05/2023	11976894503	São Paulo-SP	08h41m37s	0h00m36s	0,00
09/05/2023	11982853922	São Paulo-SP	11h42m13s	0h02m30s	0,00
09/05/2023	11982853922	São Paulo-SP	15h00m53s	0h00m54s	0,00
10/05/2023	11958192799	São Paulo-SP	09h17m10s	0h01m36s	0,00
10/05/2023	11961784422	São Paulo-SP	09h19m25s	0h00m30s	0,00
10/05/2023	11993756408	São Paulo-SP	09h19m38s	0h00m30s	0,00
10/05/2023	11993756408	São Paulo-SP	09h19m52s	0h00m30s	0,00
10/05/2023	11961784422	São Paulo-SP	09h46m36s	0h00m30s	0,00
10/05/2023	11963125613	São Paulo-SP	10h03m01s	0h00m42s	0,00
10/05/2023	11993756408	São Paulo-SP	12h47m13s	0h00m30s	0,00
10/05/2023	11977110133	São Paulo-SP	12h52m49s	0h02m12s	0,00
10/05/2023	11995364321	São Paulo-SP	13h26m22s	0h00m30s	0,00
10/05/2023	11993641266	São Paulo-SP	13h27m03s	0h00m36s	0,00
10/05/2023	11965779884	São Paulo-SP	14h55m25s	0h00m30s	0,00
10/05/2023	11965779884	São Paulo-SP	14h56m50s	0h00m30s	0,00
10/05/2023	11965779884	São Paulo-SP	14h58m37s	0h00m30s	0,00
10/05/2023	11975209268	São Paulo-SP	14h59m23s	0h00m30s	0,00
10/05/2023	11965779884	São Paulo-SP	15h00m08s	0h00m30s	0,00
10/05/2023	11975209268	São Paulo-SP	15h00m25s	0h00m42s	0,00
10/05/2023	11985567069	São Paulo-SP	15h47m30s	0h01m06s	0,00
11/05/2023	11982003425	São Paulo-SP	12h03m08s	0h03m42s	0,00
11/05/2023	11953616049	São Paulo-SP	17h13m22s	0h00m36s	0,00
12/05/2023	11913302530	São Paulo-SP	12h20m09s	0h00m36s	0,00
15/05/2023	11968010959	São Paulo-SP	14h12m23s	0h00m30s	0,00
15/05/2023	11968010959	São Paulo-SP	14h13m40s	0h01m30s	0,00
15/05/2023	11917249567	São Paulo-SP	16h58m44s	0h00m30s	0,00
16/05/2023	11991211015	São Paulo-SP	11h14m15s	0h02m54s	0,00
16/05/2023	11968010959	São Paulo-SP	12h10m13s	0h00m30s	0,00
16/05/2023	11963312670	São Paulo-SP	13h17m18s	0h00m30s	0,00
16/05/2023	11949082815	São Paulo-SP	17h31m09s	0h00m30s	0,00
16/05/2023	11984623438	São Paulo-SP	17h31m38s	0h01m18s	0,00
17/05/2023	11940150864	São Paulo-SP	07h37m55s	0h00m48s	0,00
17/05/2023	11958192799	São Paulo-SP	09h00m41s	0h00m30s	0,00
17/05/2023	11977110133	São Paulo-SP	09h03m48s	0h01m30s	0,00
17/05/2023	11951909823	São Paulo-SP	11h05m00s	0h00m30s	0,00
17/05/2023	11958192799	São Paulo-SP	11h16m11s	0h00m30s	0,00
17/05/2023	11958192799	São Paulo-SP	11h26m12s	0h00m30s	0,00
17/05/2023	11958192799	São Paulo-SP	11h27m07s	0h00m30s	0,00
17/05/2023	11958192799	São Paulo-SP	14h05m29s	0h00m30s	0,00
17/05/2023	11958192799	São Paulo-SP	14h06m01s	0h00m30s	0,00
17/05/2023	11958192799	São Paulo-SP	14h10m02s	0h00m30s	0,00
17/05/2023	11958192799	São Paulo-SP	14h23m30s	0h00m30s	0,00
17/05/2023	11983861362	São Paulo-SP	15h09m18s	0h01m00s	0,00
17/05/2023	11958192799	São Paulo-SP	15h41m03s	0h00m30s	0,00
18/05/2023	11965779884	São Paulo-SP	07h26m49s	0h00m54s	0,00
18/05/2023	11958192799	São Paulo-SP	07h47m11s	0h00m30s	0,00
18/05/2023	11987412817	São Paulo-SP	08h16m36s	0h00m54s	0,00
18/05/2023	11949730375	São Paulo-SP	08h36m02s	0h01m54s	0,00
18/05/2023	11953244395	São Paulo-SP	14h06m18s	0h01m24s	0,00
18/05/2023	11977110133	São Paulo-SP	17h57m44s	0h00m30s	0,00
18/05/2023	11996361599	São Paulo-SP	17h58m03s	0h01m54s	0,00
18/05/2023	11993361599	São Paulo-SP	18h00m15s	0h00m30s	0,00
18/05/2023	11977110133	São Paulo-SP	18h00m36s	0h01m54s	0,00
19/05/2023	11964607146	São Paulo-SP	07h27m01s	0h12m54s	0,00
19/05/2023	11993756408	São Paulo-SP	08h30m02s	0h00m30s	0,00
19/05/2023	11961784422	São Paulo-SP	08h33m09s	0h00m30s	0,00
19/05/2023	11993756408	São Paulo-SP	08h37m27s	0h00m30s	0,00
19/05/2023	11977110133	São Paulo-SP	08h38m16s	0h01m42s	0,00
19/05/2023	11958192799	São Paulo-SP	08h54m01s	0h00m30s	0,00
19/05/2023	11969762480	São Paulo-SP	09h50m38s	0h03m30s	0,00
19/05/2023	11987514098	São Paulo-SP	10h22m08s	0h00m30s	0,00
19/05/2023	11993756408	São Paulo-SP	12h50m20s	0h00m30s	0,00
19/05/2023	11961784422	São Paulo-SP	12h50m53s	0h00m30s	0,00
19/05/2023	11951422050	São Paulo-SP	13h26m33s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	2h43m18s	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	0h08m06s	0,00
1128940501	São Paulo-SP	0h00m54s	0,00
1141076054	São Paulo-SP	0h03m42s	0,00
		SubTotal	0h12m42s
			0,00

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

1121461150	São Paulo-SP	0h03m12s	0,00
1124400472	São Paulo-SP	0h02m12s	0,00
1124465035	São Paulo-SP	0h01m00s	0,00
1124757300	São Paulo-SP	0h09m54s	0,00
1124757311	São Paulo-SP	0h04m42s	0,00
1124757313	São Paulo-SP	0h07m18s	0,00
1124757314	São Paulo-SP	0h18m54s	0,00
1124757363	São Paulo-SP	0h03m42s	0,00
1124757381	São Paulo-SP	0h04m12s	0,00
1130048778	São Paulo-SP	0h15m36s	0,00
1140044938	São Paulo-SP	0h08m24s	0,00
1151983034	São Paulo-SP	0h00m42s	0,00
1124757386	São Paulo-SP	0h04m54s	0,00
1124757416	São Paulo-SP	0h13m42s	0,00

000196

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/003

005/006

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1126563554--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1124757581	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1124821364	São Paulo-SP		0h01m48s	0,00
	1126005033	São Paulo-SP		0h02m54s	0,00
	1126005580	São Paulo-SP		0h01m24s	0,00
	1128516864	São Paulo-SP		0h00m36s	0,00
			SubTotal	1h45m36s	0,00
			SubTotal	4h41m36s	9,63
			Total Serviço		9,63

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

000197

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.03
4328104328 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84660000001-8	24630162202-2
	30620661000-9	00773901679-3
Data do pagamento		19/06/2023
Valor Total		124,63

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB: E.A7B.970.654.84C.5BB

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

RECEBEMOS DE M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 098028 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA 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 098028 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3523 0718 2779 2800 0183 5500 1000 0980 2818 1842 3991 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	--

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135231054738365 04/07/2023 14:59:28
Inscrição Estadual 140.205.332.110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 18.277.928/0001-83

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV		00.908.512/0001-50	ISENTO	04/07/2023
Endereço Rua Barao de Jundiai, 423		Bairro Lapa	CEP 05.073-010	Data saída 04/07/2023
Município São Paulo		Fone/Fax (11) 96460-7146	UF SP	Hora saída 14:59:28

Faturas																		
<table><tr><th>Número</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th><th>Número</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th><th>Número</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr><tr><td>001</td><td>04/07/2023</td><td>957,22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	001	04/07/2023	957,22						
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor										
001	04/07/2023	957,22																

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 938,47
Valor do frete 18,75	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 957,22

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

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
310	FRALDA CAPRICOHO BABY EG / 70 un	96190000	0400	5.102	UN	8,00	56,29	450,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
302	FRALDA CAPRICOHO BABY G / 80 un	96190000	0400	5.102	UN	5,00	56,29	281,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1473	TOALHA UMEDECIDA UPA BEBE - 120 unidades	34011900	0400	5.102	UN	30,00	6,89	206,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 307,69 (32,14%) Federais R\$ 135,39 (14,14%) Estaduais R\$ 172,30 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco

04/07/2023 15:00:05

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

000199

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2307-18.277.928/0001-83-55-001-000.098.029-181.865.172-0	
Número NF-e	Série
98029	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
04/07/2023 15:02:09-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	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
04/07/2023 15:02:09	135231054765630	KnHda54iNL5OnJ3JpFFJYvRsK/Q=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	957,22
Data/Hora Impressão: 24/10/2023 09:15:57		

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-18.277.928/0001-83-55-001-000.098.029-181.865.172-0	98029	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	98029	04/07/2023 15:02:09-03:00	04/07/2023 15:02:09-03:00	957,22

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.277.928/0001-83	M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	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		KnHDA54iNL5OnJ3JpFFJYvRsK/Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231054765630	04/07/2023 às 15:02:09-03:00	04/07/2023 às 15:02:13
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: SP)	135231777385416	19/10/2023 às 15:45:51-03:00	19/10/2023 às 15:45:53

Carta de Correção

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230718277928000183550010000980291818651720	ID11011013523071827792800018355001000098029181865172001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
18.277.928/0001-83	19/10/2023 às 15:44:51-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCICIO 2023 EM FUNCAO DO TERMO N 002024/2022 SESE08 RPI

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231777385416	19/10/2023 às 15:45:51-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Dados do Emitente

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

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	
CNPJ	Endereço
00.908.512/0001-50	Rua Barao de Jundiai, 423
Bairro / Distrito	CEP
Lapa	05073-010
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	(11)96460-7146
UF	País
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 CAPRICHOS BABY EG / 70 un	8,0000	UN	450,32

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
	9,00	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891522064648	UN	8,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891522064648	UN	8,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
56,29000000000	56,29000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	144,46
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

2	FRALDA CAPRICHOS BABY G / 80 un	5,0000	UN	281,45
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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
	5,62	

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	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891522044633	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
56,2900000000	56,2900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	2	90,28
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
	4,13	

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

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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	72,95
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
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
938,47	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	957,22	307,69

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
098029	957,22	0,00
Valor Líquido		
957,22		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	04/07/2023	957,22

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros	C/C	957,22
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\$ 307,69 (32,14%) Federais R\$ 135,39 (14,14%) Estaduais R\$ 172,30 (18,00%) . Fonte IBPT.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

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

NF-e Nº 098029 Série 1

M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

Avenida São Miguel , 1853 , Vila Marieta , São Paulo

- SP - 03.619-100

Fone 1120232704

www.mmfraldas.com.br

contato@mmfraldas.com.br

Chave de acesso

35230718277928000183550010000980291818651720

Número de protocolo

135231054765630

Data emissão

04/07/2023

Nº	Correção	Data
1	DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCICIO 2023 EM FUNCAO DO TERMO N 002024/2022 SESE08 RPI	19/10/2023 15:45:51

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

000208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.03
4328104328 0018

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230619164908617088670

CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50

VALOR: 957,22

DATA: 19/06/2023 - 13:50:40

PAGO PARA: Mm Fraldas

CNPJ: 18.277.928/0001-83

CHAVE PIX: 18277928000183

INSTITUICAO: 60701190 ITAÃS UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0368 - CONTA: 0000000000000097960

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: 19/06/2023 - 13:50:42

=====

DOCUMENTO: 061905

AUTENTICACAO SISBB: 2.8B8.602.54B.869.DFA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

000209

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 575494 SÉRIE 6

MAGAZINE LUIZA S/A		DANFE			
ORLANDA BERGAMO, 0		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
SETOR T ESQ ABRAAO L - CUMBICA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3523 0647 9609 5008 9351 5500 6000 5754 9410 1438 2067	
GUARULHOS - SP - CEP: 07232151		Nº 575494		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 6			
		FOLHA 1 / 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796056471117				135230962012999 19/06/2023 20:59:43	
INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 47.960.950/0893-51	
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO VID				00.908.512/0001-50	
ENDEREÇO REGIS 186 ESCOLA				DATA DA EMISSÃO 19/06/2023	
MUNICÍPIO GUARULHOS				CEP 07180-120	
FONE/FAX (11) 2667-2896				DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/06/2023	
UF SP				HORA DE SAÍDA/ENTRADA 20:59:42 -03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

FATURA / DUPLICATAS									
FATURA									
Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Num. 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			
0,00		0,00	0,00		0,00	522,49			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
29,90	0,00	0,00	0,00		0,00	552,39			
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				11,540	11,540			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO									
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO
5392643	TANQUINHO LAVAMAX ECO 10KG BRANCO 110V	84501900	060	5405	PC	1,0000	522,4900	522,49	0,00
	VLR BC-ST RETIDO R\$ 587,28 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 6,28								

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		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.			
Inf. adic. Fisco: #			
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$192,95 (34,93%) Fonte:IBPT FEDERAIS 16,93%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0%/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM.			
PEDIDO:873167541 / CODCLI:126388997 / LOTE:900705 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (11) 953102091 - PONTO REFERENCIA = ESCOLA / CELULAR:11-953102091 / MODAL: RCM - 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.			
		000210	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2306-47.960.950/0893-51-55-006-000.575.494-101.438.206-7	
Número NF-e	Série
575494	6
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
19/06/2023 20:59:42-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0893-51	SP

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
19/06/2023 20:59:43	135230962012999	orOyidkgO0O6Z+i4a1GQJwobUxA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	552,39

Data/Hora Impressão: 24/09/2023 23:08:17

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

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-47.960.950/0893-51-55-006-000.575.494-101.438.206-7	575494	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	6	575494	19/06/2023 20:59:42-03:00	19/06/2023 20:59:42-03:00	552,39

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.960.950/0893-51	MAGAZINE LUIZA S/A	796056471117	SP

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	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.117.0	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		orOyidkgO0O6Z+i4a1GQJwobUxA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230962012999	19/06/2023 às 20:59:43-03:00	19/06/2023 às 20:59:44

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MAGAZINE LUIZA S/A	CD640
CNPJ	Endereço
47.960.950/0893-51	ORLANDA BERGAMO, 0 SETOR T ESQ ABRAAO L
Bairro / Distrito	CEP
CUMBICA	07232-151
Município	Telefone
3518800 - GUARULHOS	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
796056471117	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3518800
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO VID	
CNPJ	Endereço
00.908.512/0001-50	REGIS, 186 ESCOLA
Bairro / Distrito	CEP
CIDADE JD CUMBICA	07180-120
Município	Telefone
3518800 - GUARULHOS	(11)2667-2896
UF	País

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	TANQUINHO LAVAMAX ECO 10KG BRANCO 110V	1,0000	PC	522,49

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
5392643	84501900	2102100
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
	29,90	

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
7896518513117	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896518513117	PC	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
522,4900000000	522,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	587,29
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
18,00	0,00	31,79
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
Valor do ICMS efetivo		

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

Informações adicionais do produto

Descrição

VLR BC-ST RETIDO R\$ 587,28 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 6,28

000213

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	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
522,49	29,90	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	552,39	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
	11,540	11,540

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	17 - Pagamento Instantâneo (PIX)		552,39
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

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

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
#

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Val Aprox Tributos R\$192,95(34,93%) Fonte:IBPT FEDERAIS 16,93%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0%/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:873167541 / CODCLI:126388997 / LOTE:900705 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (11) 953102091 - PONTO REFERÊNCIA = ESCOLA / CELULAR:11-953102091 / MODAL: ROM - A aceitação desta mercadoria implica autorização do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituição de quaisquer tributos incidentes nesta operação, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
-------	-------

000214

CODFIL,TPNOTA

640,51

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repatrição Fiscal do Emitente	Matricula 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

000215

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.03
4328104328 0016

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230619172228992495660
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 552,39
DATA: 19/06/2023 - 14:23:00
COD PRODUTO: d1319374dd4c4ca2a70e1d4b047bd300
DEVEDOR: tituto comunitário de valorizaãõ vida
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-50

PAGO PARA: Magazine Luiza Marketplace
CNPJ: 47.960.950/0001-21
INSTITUICAO: 13884775 HUB PAGAMENTOS

Esta transaçãõ pode ser tarifada em atã 0,99%,
com valor mÃximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/06/2023 - 14:23:02

DOCUMENTO: 061906
AUTENTICACAO SISBB: C.E43.D97.62A.726.FB3

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

000216

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 13899031775	11 Nome VALERIA RODRIGUES GOMES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: OLINDINA, 303					13 Bairro JD PRESIDENTE DUTRA
14 Município Guarulhos	15 UF SP	16 CEP 07170-030	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF 340.738.198-01
19 Data de Nascimento 14/02/1984	20 Nome da Mãe MARIA DE SOUZA PEREIRA				
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. 260,90	24 Data de Admissão 29/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/06/2023	26 Data do Afastamento 22/06/2023	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 22/dias (líquido De 0 faltas E Dsr)	1.977,07	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. A		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	2.501,30
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	898,67	112.1 Previdência Social	158,13
112.2 Prev Social 13º Salário	16,85	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Outros Descontos - Contribuição Assistencia	19,77				
				TOTAL DEDUÇÕES	1.093,42
				VALOR LÍQUIDO	1.407,88

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

000217

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 13899031775		11 Nome VALERIA RODRIGUES GOMES		
17 CTPS(nº, série, UF)	18 CPF 340.738.198-01	19 Data de Nascimento 14/02/1984	20 Nome da Mãe MARIA DE SOUZA PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
24 Data de Admissão 29/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/06/2023	26 Data de Afastamento 22/06/2023	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.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 28 de junho de 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 1.407,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Guarulhos 28 de junho de 2023

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.º 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).

000218

Ficha de Registro de Empregados																																						
Empresa : 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 Bairro : LAPA Cidade: SÃO PAULO UF: SP CNPJ: 00.908.512/0001-50 Data de Emissão: 23/06/2023 Hora: 17:32			Autenticação																																			
Nome: VALERIA RODRIGUES GOMES Filiação: Pai : VALDIR RODRIGUES PEREIRA Mãe : MARIA DE SOUZA PEREIRA Cart. Profissional / Série: Data CTPS : Cart. Reservista: Categoria: Título de Eleitor: 305403400116 Ex. Admissional: Ex. Médico: Cart. Identidade: 48.478.993-4 Emissão: 11/09/2013 Org. Emissor: SSP/MG C.P.F: 340.738.198-01 P.I.S: 13899031775 Data Cad. PIS:			Matricula: 00066																																			
Especificações do Conselho Regional Nome Conselho Regional: Sigla Conselho: Nº.Registro: Região do Registro:																																						
Data de Nascimento: 14/02/1984 Estado Civil: Casado(a) Local Nascimento: São João da Ponte - MG Nacionalidade: 01058 Grau Instrução: 09-Superior Completo Cor: Parda Sexo: Feminino Cabelos: Olhos: Altura: Peso: Defeitos: Endereço Atual: RUA OLINDINA 303 Bairro: JD PRESIDENTE DUTRA Cidade: Guarulhos Estado: SP CEP: 07170-030																																						
Quando Estrangeiro Naturalizado: Filhos Brasileiros: N.º de Filhos: Data de Chegada: Nº.Cart.Mod.19: Nº.Reg.Geral: Validade Cart. Ident.: Tipo de Visto: Validade Carteira de Trabalho:																																						
Data Admissão: 29/05/2023 Data Opção FGTS: 29/05/2023 Forma Pagamento: 01 (Crédito em Conta Corrente) Cargo Atual: Professor de nível s Salário Atual: R\$ 2.696,00 Tipo Salário: Mensalista Local Trabalho: SÃO PAULO Membro CIPA: Não																																						
Dependentes <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Dt.Nasc</th> <th>Salário Família</th> <th>Imposto Renda</th> <th>Salário Educação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DAVI RODRIGUES GOMES</td> <td>05/09/2016</td> <td>Sim</td> <td>Sim</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">21 - Filho(a) ou enteado(a) até completar 21 (vinte e um) anos.</td> </tr> <tr> <td>HELENA RODRIGUES GOMES</td> <td>08/02/2020</td> <td>Sim</td> <td>Sim</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">21 - Filho(a) ou enteado(a) até completar 21 (vinte e um) anos.</td> </tr> <tr> <td>DANIEL RORIGUES GOMES</td> <td>11/06/2013</td> <td>Sim</td> <td>Sim</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">11 - Cônjuge, ou companheiro(a) com o qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos.</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Dt.Nasc	Salário Família	Imposto Renda	Salário Educação	DAVI RODRIGUES GOMES	05/09/2016	Sim	Sim		21 - Filho(a) ou enteado(a) até completar 21 (vinte e um) anos.					HELENA RODRIGUES GOMES	08/02/2020	Sim	Sim		21 - Filho(a) ou enteado(a) até completar 21 (vinte e um) anos.					DANIEL RORIGUES GOMES	11/06/2013	Sim	Sim		11 - Cônjuge, ou companheiro(a) com o qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos.				
Nome	Dt.Nasc	Salário Família	Imposto Renda	Salário Educação																																		
DAVI RODRIGUES GOMES	05/09/2016	Sim	Sim																																			
21 - Filho(a) ou enteado(a) até completar 21 (vinte e um) anos.																																						
HELENA RODRIGUES GOMES	08/02/2020	Sim	Sim																																			
21 - Filho(a) ou enteado(a) até completar 21 (vinte e um) anos.																																						
DANIEL RORIGUES GOMES	11/06/2013	Sim	Sim																																			
11 - Cônjuge, ou companheiro(a) com o qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos.																																						
Férias Alteração de Cargos/Salários 29/05/2023 Professor de nível s 2.696,00 008 - Admissão Contribuição Sindical:																																						

000219

Movimentos/Afastamentos

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

29/05/2023 e 12/07/2023

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

13/07/2023 e 26/08/2023

Anotações Gerais

Data de Saída : 22/06/2023

Assinatura Empregador

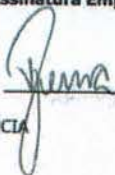
Assinatura Empregado: Admissão

Assinatura Empregado : Desligamento

Ex.Demissional :

Cod. Afastamento

: PEDIDO DE DISPENSA NO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA



000220

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:15:29
432804328 SEGUNDA VIA 0005

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	28/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.875.000.057.309
VALOR TOTAL	1.407,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALERIA RODRIGUES GOMES
AGENCIA: 2875-4 CONTA: 57.309-4

NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.838

=====

NR.AUTENTICACAO	B.052.D6A.FEB.602.422
-----------------	-----------------------

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

000221

RECEBEMOS DE NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003857 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA Rua Antônio Cardoso, 114, Jardim Terezópolis 07.082-080 - Guarulhos - SP Fone https://www.ngclean.com.br - administrativo@ngclean.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 003857 SERIE: 1 Página: 1 de 2	Controle do Fisco  Chave de acesso 3523 0632 5230 1300 0131 5500 1000 0038 5710 5257 4537 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	---

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135230957592322 19/06/2023 11:15:25
Inscrição Estadual 127531736118	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 32.523.013/0001-31

Destinatário/Remetente	
Nome / Razão Social ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA	CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50
Endereço Rua Barao de Jundiá, 523	Inscrição Estadual ISENTO
Município São Paulo	Bairro Lapa
	CEP 05.073-010
	Fone/Fax (11) 2656-3554
	UF SP
	Data emissão 19/06/2023
	Data saída 19/06/2023
	Hora saída 11:15:25

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/07/2023	1.332,75						

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.332,75
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.332,75

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

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
360TB	ÁGUA SANITARIA TAMBORE 5LT	28289019	0400	5.102	UN	5,0000	7,2540	36,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36099421B	DESINFETANTE FLORAL TAMBORE 5LT	38089419	0400	5.102	UN	4,0000	7,6725	30,69	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
154270	DESINFETANTE LISOFORM 1L BRUTO	38089419	0400	5.102	UN	2,0000	13,7175	27,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11580	SABAO EM PO TIXAN YPE 1K PRIMAVERA	34012090	0400	5.102	CX	5,0000	11,3905	56,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7897664100022	SABAO EM PEDRA MINUANO 5X180G	34011900	0400	5.102	UN	2,0000	16,1000	32,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78945VL	AMACIANTE SOFT VALENCIA 5LT	38099190	0400	5.102	UN	1,0000	14,6500	14,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3980NE	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	0400	5.102	UN	10,0000	2,8500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 451,37 (33,87%) Federais R\$ 211,17 (15,84%) Estaduais R\$ 240,21 (18,02%) . Fonte IBPT. ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA RÉGIS , N. 186 - CIDADE JARDIM CUMBICA-GUARULHOS-SP CEP 07180-120	Reservado ao fisco

19/06/2023 11:15:35

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

000222



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 003857

SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0632 5230 1300 0131 5500 1000 0038 5710 5257 4537

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

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135230957592322 19/06/2023 11:15:25											
Inscrição Estadual 127531736118		Inscr.est. do subst.trib.					CNPJ 32.523.013/0001-31						
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
07891035285189	VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML	34023100	0400	5.102	UN	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78898586700	LIMPA TUDO LARILIMP 5LT	34029019	0400	5.102	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
084ARC	AGIFACIL SAPONACEO CREMOSO LIMA0 300ML	34054000	0400	5.102	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3789	LA DE ACO ASSOLAN C/8	73231000	0400	5.102	PC	5,0000	2,3000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
68426c	PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/1000UN 23X21CM	48181000	0400	5.102	PCT	15,0000	12,2000	183,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6493694CH	SACO DE LIXO PRETO 100LT P4 C/100UN	39232990	0400	5.102	FD	1,0000	53,2000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
684312CH	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 40LT 2KG C/100UNIDADE	39232190	0400	5.102	FD	1,0000	24,7380	24,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
74584VL	DESENGRAXANTE CFE VALENCIA 5LT	34029019	0400	5.102	UN	1,0000	19,8000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36889NB	LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "M" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	39262000	1400	5.102	UN	2,0000	15,4900	30,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
51504NB	LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "G" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	39262000	1400	5.102	UN	2,0000	15,4900	30,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
043ARC	AGIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML	27101999	0400	5.102	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
017223	ESPONJA D.F SCOTCH BRITE EMB IND HB004012603	68053090	0400	5.102	UN	6,0000	1,7000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
013875SL	LENCOL HOSP 70X50X6 PAPPER BRANCO	48182000	0400	5.102	FD	2,0000	79,8000	159,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2801SK	PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO TH TP 65X40CM	63071000	0400	5.102	UN	6,0000	3,1500	18,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
20589	PAPEL ALUMINIO 30X100MT BOMPACK	76071990	0400	5.102	UN	1,0000	50,7000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
039POT	ALCOOL LIQUIDO 70% POTI 1LT	22072019	0400	5.102	UN	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
34794	TOUCA DESCARTAVEL NOBRE EM TNT SANFONADA C/100UN	63079010	0400	5.102	PC	5,0000	14,6977	73,49	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
32243	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL HDPE C/100UN NOBRE	39262000	1400	5.102	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
22895PC	COPO 180ML TR TOPFORM C/100X25	39241000	0400	5.102	CX	1,0000	112,7000	112,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16551FD	GUARDANAPO EU E VOCE 20X22CM C/50FLSX18PCT	48183000	0400	5.102	FD	1,0000	18,6000	18,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01223	PAPEL TOALHA YURI C/2ROLOS	48183000	0400	5.102	UN	12,0000	4,3000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1230	PEDRA SANITARIA SAMPA CLEAN DIA A DIA	38089419	5400	5.102	UN	12,0000	1,2500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18998SL	PAPEL HIGIENICO 16X4X30M FAMILIAR ESPECIAL FS	48181000	0400	5.102	FD	1,0000	57,7458	57,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
96039015	SABONETE ERVA DOCE MAPELL CLEAN 5LT	34013000	0400	5.102	UN	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

000223



|237-2|

23790.96502 93172.000007 08001.292005 4 94000000133275

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 03/07/2023	
Beneficiário NG CLEAN DISTRIBUIDORA - CNPJ: 032.523.013/0001-31 R ANTONIO CARDOSO, 114 - JARDIM TEREZOPOLIS 07082-080 - GUARULHOS - SP					Agência/Código Cedente 0965-/0012920-8	
Data do Doc. 21/06/2023		Nº do documento 003857	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/06/2023	Nosso Número 09/31/720000008-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 1.332,75
Pagador: ICVV INSTITUTO COM. DE VALOR. DA VIDA - CNPJ: 000.908.512/0001-50 BARAO DE JUNDIAI, 523 05073-010 - SAO PAULO - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui



|237-2|

23790.96502 93172.000007 08001.292005 4 94000000133275

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 03/07/2023	
Beneficiário NG CLEAN DISTRIBUIDORA - CNPJ: 032.523.013/0001-31 R ANTONIO CARDOSO, 114 - JARDIM TEREZOPOLIS 07082-080 - GUARULHOS - SP					Agência/Código Cedente 0965-/0012920-8	
Data do Doc. 21/06/2023		Nº do documento 003857	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/06/2023	Nosso Número 09/31/720000008-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 1.332,75
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)						
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *						
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,40						
APOS 03.07.2023 MULTA26,65						
(-) Descontos/Abatimentos						
(-) Outras deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						
Pagador: ICVV INSTITUTO COM. DE VALOR. DA VIDA - CNPJ: 000.908.512/0001-50 BARAO DE JUNDIAI, 523 05073-010 - SAO PAULO - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

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

000224

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

Portal da Nota Fiscal Eletrônica - Autorização de Uso

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2306-32.523.013/0001-31-55-001-000.003.857-105.257.453-7	
Número NF-e	Série
3857	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
19/06/2023 11:15:25-03:00	

Emitente

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

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
19/06/2023 11:15:25	135230957592322	1N3fDlzh4+VpUaYRWu6WiQaeE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.332,75
Data/Hora Impressão: 05/10/2023 11:31:03		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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

Portal da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-32.523.013/0001-31-55-001-000.003.857-105.257.453-7	3857	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	3857	19/06/2023 11:15:25-03:00	19/06/2023 11:15:25-03:00	1.332,75

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		1N3fDlazh4+VpUaYRWu6WQaeE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230957592322	19/06/2023 às 11:15:25-03:00	19/06/2023 às 11:15:28

Dados do Emitente

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

Dados do Destinatário

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

IM	E-mail
	adm.crechgru@icvv.org.br

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	AGUA SANITARIA TAMBORE 5LT	5,0000	UN	36,27

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
360TB	28289019	1100100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e:

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,2540000000	7,2540000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	11,41
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

2	DESINFETANTE FLORAL TAMBORE 5LT	4,0000	UN	30,69
---	---------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
36099421B	38089419	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e:

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

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

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,6725000000	7,6725000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	2	10,23
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional	
Imposto Sobre Produtos Industrializados		
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	
PIS		
CST		
07 - Operação Isenta da Contribuição		
COFINS		
CST		
07 - Operação Isenta da Contribuição		
3	DESINFETANTE LYSOFORM 1L BRUTO	2,0000 UN 27,44
Código do Produto	Código NCM	Código CEST
154270	38089419	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
17896495000980	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
17896495000980	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
13,7175000000	13,7175000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	3	9,15
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional	
Imposto Sobre Produtos Industrializados		
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

4

SABAO EM PO TIXAN YPE 1K PRIMAVERA

5,0000

CX

56,95

Código do Produto	Código HCM	Código CEST
11580	34012090	1100200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAH Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
27896098900745	CX	5,0000
Código EAH Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896098900741	CX	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
11,3905000000	11,3905000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	4	18,62
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

5

SABAO EM PEDRA MINUANO 5X180G

2,0000

UN

32,20

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
16,1000000000	16,1000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	5	11,14
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional	
Imposto Sobre Produtos Industrializados		
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CHPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	
PIS		
CST		
07 - Operação Isenta da Contribuição		
COFINS		
CST		
07 - Operação Isenta da Contribuição		
6	AMACIANTE SOFT VALENCIA 5LT	1,0000 UN 14,65
Código do Produto	Código NCM	Código CEST
78945VL	38099190	1100800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,6500000000	14,6500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	6	4,61
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional	
Imposto Sobre Produtos Industrializados		
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CHPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Base de Cálculo	Aliquota			
PIS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
COFINS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
7	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	10,0000	UN	28,50
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
3980NE	34025000	2806300		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
S - Produzido em Escala Relevante;				
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
SEM GTIN	UN	10,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
SEM GTIN	UN	10,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
2,8500000000	2,8500000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
	7	9,35		
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			
Imposto Sobre Produtos Industrializados				
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo		
	999			
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST		
		53-Saida não-tributada		
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI		
Base de Cálculo	Aliquota			
PIS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
COFINS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
8	VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML	10,0000	UN	65,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
07891035285189	34023100	2806300		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
S - Produzido em Escala Relevante;				
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,5000000000	6,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	8	21,62
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,0000000000	14,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	9	4,66
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

		53-Saída não-tributada		
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI		
Base de Cálculo	Alíquota			
PIS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
COFINS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
10	AGIFACIL SAPONACEO CREMOSO LIMAO 300ML	1,0000	UN	5,49
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
084ARC	34054000	2806300		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
S - Produzido em Escala Relevante;				
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
47898005490176	UN	1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
47898005490176	UN	1,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
5,4900000000	5,4900000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
	10	1,80		
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional			
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional			
Imposto Sobre Produtos Industrializados				
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo		
	999			
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST		
		53-Saída não-tributada		
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI		
Base de Cálculo	Alíquota			
PIS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
COFINS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
11	LA DE ACO ASSOLAN C/8	5,0000	PC	11,50
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
3789	73231000	1101100		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
S - Produzido em Escala Relevante;				
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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
27896090122701	PC	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896090155552	PC	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,3000000000	2,3000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	11	4,32
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

12	PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/1000UN 23X21CM	15,0000	PCT	183,00
----	--	---------	-----	--------

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PCT	15,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PCT	15,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,2000000000	12,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	12	57,55
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FD	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	FD	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
53,2000000000	53,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	13	19,27
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS =

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

14	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 40LT 2KG C/100UNIDADE	1,0000	FD	24,74
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

684312CH	39232190	1101200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FD	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	FD	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
24,7380000000	24,7380000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	14	8,58
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

15	DESENGRAXANTE CFE VALENCIA 5LT	1,0000	UN	19,80
----	--------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
74584VL	34028019	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
19,8000000000	19,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	15	6,59
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

16	LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "M" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	2,0000	UN	30,98
----	---	--------	----	-------

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899682745964	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682745964	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
15,4900000000	15,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	16	11,38
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

07 - Operação Isenta da Contribuição

17	LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM, C/100UN (EX. SAUDE) "G" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	2,0000	UN	30,98
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
51504NB	39262000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899682701618	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682701618	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
15,4900000000	15,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	17	11,38
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

18	AGIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML	1,0000	UN	3,99
----	--------------------------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
043ARC	27101999	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
47898005490626	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
47898005490626	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,9900000000	3,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

	18	1,58
--	----	------

Número da FCI

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,7000000000	1,7000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	19	3,21

Número da FCI

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

20	LENCOL HOSP 70X50X6 PAPPER BRANCO	2,0000	FD	159,60
----	-----------------------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01387SSL	48182000	2004400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898319613096	FD	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898319613096	FD	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
79,8000000000	79,8000000000	
Número da pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	20	55,22
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
3,1500000000	3,1500000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
	21	5,94		
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional			
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional			
Imposto Sobre Produtos Industrializados				
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo		
	999			
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST		
		53-Saída não-tributada		
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI		
Base de Cálculo	Alíquota			
PIS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
COFINS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
22	PAPEL ALUMINIO 30X100MT BOMPACK	1,0000	UN	50,70
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
20589	76071990	1006800		
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		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
SEM GTIN	UN	1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
SEM GTIN	UN	1,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
50,7000000000	50,7000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
	22	17,54		
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional			
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional			
Imposto Sobre Produtos Industrializados				
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo		
	999			
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST		
		53-Saída não-tributada		
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI		
Base de Cálculo	Alíquota			

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

23 ALCOOL LIQUIDO 70% POTI 1LT

10,0000

UN

49,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
039POT	22072019	1101000
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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,9900000000	4,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	23	16,59
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

24 TOUCA DESCARTAVEL NOBRE EM TNT SANFONADA C/100UN

5,0000

PC

73,49

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
34794	63079010	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899682735583	PC	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682735583	PC	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,6977000000	14,6977000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	24	23,11
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

25	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL HDPE C/100UN NOBRE	5,0000	UN	14,95
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
32243	39262000	2803600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899682716469	UN	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682716469	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,9900000000	2,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	25	5,49
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Base de Cálculo	Aliquota

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

26	COPO 180ML TR TOPFORM C/100X25	1,0000	CX	112,70
----	--------------------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
22895PC	39241000	1400601
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e:

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
112,7000000000	112,7000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	26	42,32
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

27	GUARDANAPO EU E VOCE 20X22CM C/50FLSX18PCT	1,0000	FD	18,60
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
16551FD	48183000	2004600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FD	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	FD	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
18,6000000000	18,6000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	27	6,44
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

28	PAPEL TOALHA YURI C/2ROLOS	12,0000	UN	51,60
----	----------------------------	---------	----	-------

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	12,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	12,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,3000000000	4,3000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	28	17,85
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

29	PEDRA SANITARIA SAMPA CLEAN DIA A DIA	12,0000	UN	15,00
----	---------------------------------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
1230	38089419	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	12,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	12,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,2500000000	1,2500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	29	5,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

30	PAPEL HIGIENICO 16X4X30M FAMILIAR ESPECIAL FS	1,0000	FD	57,75
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
18998SL	48181000	2004200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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
7898325580412	FD	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898325580412	FD	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
57,7458000000	57,7458000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	30	18,16
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

31	SABONETE ERVA DOCE MAPELL CLEAN 5LT	2,0000	UN	29,98
----	-------------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
96039015	34013000	2003700
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,9900000000	14,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	31	11,28
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
1.332,75	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	1.332,75	451,37

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
3 - Transporte próprio por conta do Remetente

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,000	0,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
003857	1.332,75	0,00
Valor Líquido		
1.332,75		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	03/07/2023	1.332,75

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	15 - Boleto Bancário		1.332,75
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Troco			

Informações Adicionais

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

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Total aproximado de tributos: R\$ 451,37 (33,87%) Federais R\$ 211,17 (15,84%) Estaduais R\$ 240,21 (18,02%) . Fonte IBPT. ENDERECO DE ENTREGA: RUA REGIS , N. 186 - CIDADE JARDIM CUMBICA- GUARULHOS-SP CEP 07180-120

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	



NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC., LTDA.
Rua Antônio Cardoso, Nº 114
07062000 - Guarulhos, SP
CNPJ: 32.523.013/0001-31, IE: 127631736118

Pedido 8000

Cliente

ICVF - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA
ICVF - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA
CNPJ: 00.908.512/0001-50.
IE: ISENTO
Rua Barão de Jundiá, Nº 523, Bairro: Lapa
São Paulo, SP, 05073010
Fone: (11) 2656-3554, adm.credito@icvx.org.br

Número do pedido	8000
Data	16/06/2023
Data prevista	

Vendedor

DEBORA REIS

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
AGUA SANITARIA TAMBORE 5LT	360TB	UN	5,0000	7,2543	36,27
DESINFETANTE FLORAL TAMBORE 5LT	56095421B	UN	4,0000	7,6725	30,69
DESINFETANTE LYSOFORM IL BRUTO	164270	UN	2,0000	13,7175	27,44
SABAO EM PO TIXAN YPE 1K PRIMAVERA	11580	CX	5,0000	11,3905	56,95
SABAO EM PEDRA MINUANO 5X180G	7897664160322	UN	2,0000	16,1000	32,20
AMACIANTE SOFT VALENCIA 5LT	789VL	UN	1,0000	14,6500	14,65
DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	3680NE	UN	10,0000	2,8500	28,50
VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML	0789103028518 9	UN	10,0000	8,5000	85,00
LIMPA TUDO LARILIMP 5LT	7889556700	UN	1,0000	14,0000	14,00
AGIFACIL SAPONACEO CREMOSO LIMAO 300ML	584ARC	UN	1,0000	5,4900	5,49
LÁ DE AÇO ASSOLANI CR8	9789	PC	5,0000	2,3000	11,50
PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/100UN 23X21CM	68425c	PCT	15,0000	12,2000	183,00
SACO DE LIXO PRETO 100LT P4 C/100UN	6493694CH	FD	1,0000	53,2000	53,20
SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 40LT 2KG C/100UNIDADE	684312CH	FD	1,0000	24,7380	24,74
DESENGRAXANTE CFE VALENCIA 5LT	34029019	UN	1,0000	19,8000	19,80
LUA VINIL 3/ PO PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "M" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	36869NB	UN	2,0000	15,4900	30,98
LUA VINIL 3/ PO PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "G" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	51504NB	UN	2,0000	15,4900	30,98
AGIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML	543ARC	UN	1,0000	3,9900	3,99
ESPONJA D.F SCOTCH BRITE EMB IND HB004012603	017223	UN	8,0000	1,7000	10,20
LENÇOL HOSP 70X50X6 PAPPER BRANCO	013875SL	FD	2,0000	79,8300	159,60
PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO TH TP 65X40CM	28015K	UN	8,0000	3,1500	25,20
PAPEL ALUMINIO 30X166MT BOMPACK	30580	UN	1,0000	50,7000	50,70
ALCOOL LIQUIDO 70% POTI 1LT	039PQT	UN	10,0000	4,9900	49,90
TOUCA DESCARTAVEL NOBRE EM TNT SANFONADA C/100UN	34794	PC	5,0000	14,6977	73,49
LUA PLASTICA DESCARTAVEL HDPE C/100UN NOBRE	32243	UN	5,0000	2,9900	14,95

000250

EME LIMP

Produtos de Limpeza em Geral

EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795888 - (11) 94126-1988

Rua Geraldo Augusto da Silva, Nº 793

07077065 - Guarulhos, SP

CNPJ: 39.905.630/0001-40, IE: 127.259.628.116

Pedido 6713

Cliente

ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA
 CNPJ: 00.908.512/0001-50,
 IE: ISENTO
 Rua Barão de Jundiaí, Nº 529, Bairro: Lapa
 São Paulo, SP, 05073010
 Fone: (0xx11) 2656-3554

Número do pedido	6713
Data	16/06/2023
Data prevista	

Vendedor

EMERSON JESUS

Itens do pedido de venda

	Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
1	ÁGUA SANITÁRIA CANDURA 5LT	7895155232165	GA	5,00	12,49	62,45
2	DESINFETANTE FLORAL VALENCIA 5LT	7895911138245	UN	4,00	9,99	39,96
3	LYSOFORM ORIGINAL 1LT	0650135	UN	2,00	13,99	27,98
4	SABÃO EM PÓ TIXAN YPE PRIMAVERA 1KG	7896098900710	UN	5,00	12,00	60,00
5	SABÃO EM PEDRA YPE C/5UN	7896098900109	PCT	2,00	16,80	33,60
6	AMACIANTE BABYSOFT GARINHO 5L	25412541	GL	1,00	23,49	23,49
7	DETERGENTE NEUTRO LIMPOL 500ML	7891022638004	UN	10,00	2,90	29,00
8	MULTIUSO ORIGINAL VEJA AZUL GOLD 500ML	7891035210006	UN	10,00	8,55	85,50
9	LIMPA TUDO LARILIMP 5LT	7898586700741	UN	1,00	14,50	14,50
10	SAPONACEO RADIUM CLASSICO 250ML	0789102286104	UN	1,00	9,30	9,30
11	LA DE AÇO BOMBRIL	0089	UN	5,00	4,10	20,50
12	PAPEL INTERFOLHA 21X20 CELULOSE DUBBON	323	PCT	15,00	12,99	194,85
13	SACO DE LIXO REFORÇADO 100LT 5KG	649C	FD	1,00	66,50	66,50
14	SACO DE LIXO 40L ESPECIAL C/100UN	2154	UN	1,00	25,99	25,99
15	DESENGRAXANTE CFE VALENCIA 5LT	7898468461913	UN	1,00	20,00	20,00
16	LUA PROCEDIMENTO TALGE VINIL S/PO M C/100UN	7214	CX	2,00	28,35	56,70
17	LUA PROCEDIMENTO TALGE VINIL S/PO G C/100UN	7216	CX	2,00	28,35	56,70
18	LUSTRA MOVEIS WORKER FLORAL 500ML	611221	UN	1,00	8,50	8,50
19	ESPONJA BETTANIN DUPLA FACE	7898589280985	UN	8,00	1,72	10,32
20	LENÇOL HOSPITALAR 6X50X70 CELULOSE BROLOS	9200331	CX	2,00	84,99	169,98
21	PAÑO DE SACO ALVEJADO ITATEX 45X75GM	2821	UN	8,00	6,99	39,00
22	PAPEL ALUMINIO 30X100M LIFE CLEAN	018849	UN	1,00	60,80	60,80
23	ALCOOL LIQUIDO 70% ARCHOTE HIDRÁCOL 1LT	0407	UN	10,00	7,15	71,50
24	TOUCA DESCARTAVEL TNT TALGE 100 UN	320001	PCT	5,00	19,98	99,90
25	LUA PLASTICA NAO ESTERIL DESC. MEDIX 100UND	7532	PCT	5,00	3,99	19,95
26	COPO 180ML TR/BR ECONOPOT CAIXA	19739EC	CX	1,00	115,00	115,00
27	GUARDANAPO TULIPA 20X22 C/ 18PCT	7898221002025	FD	1,00	18,99	18,99
28	PAPEL TOALHA NATUREZA C/2 ROLOS	7899853801291	PCT	12,00	4,45	53,40
29	PEDRA SANITARIA MIL AROMAS 25G	014853	UN	12,00	1,20	15,48
30	PAPEL HIGIENICO NESS F. SIMPLES 4x16	21654	FD	1,00	64,00	64,00

000251

LOJ. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE			DATA 18/06/2023			ICV - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA		
CNPJ 20.884.618/0001-78			Emissão			1721 2454 3054		
PLANTILHA DE COTAÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇOS			Descrição do Produto de Compra			Unid		
Item	Unid	Qtde				Total		
1	unl	5	AGUA SANITARIA VALENCIA 5LT			R\$ 9,90 R\$		
2	unl	4	DESINFETANTE FLORAL VALENCIA 5L			R\$ 8,90 R\$		
3	unl	2	SABONETE ERVA DOCE VALENCIA 5L			R\$ 21,94 R\$		
4	unl	2	DESINFETANTE LYSOFORM 1L			R\$ 13,50 R\$		
5	pac	2	SABAO EM PEDRA YPE SUNDIADES			R\$ 16,00 R\$		
6	unl	10	VESA MULTUSO GOLD 500ML			R\$ 8,90 R\$		
7	unl	1	AMACIANTE BABY SOFT 5LT			R\$ 25,00 R\$		
8	unl	10	DETERGENTE SODAL NEUTRO YPE			R\$ 2,90 R\$		
9	unl	1	LIMPA TUDO 5L MARELL			R\$ 15,00 R\$		
10	unl	1	SAPONACEO CREMOSO CFE 250ML			R\$ 12,00 R\$		
11	unl	5	LACE ACO ASSOLAN			R\$ 5,90 R\$		
12	ml	1	PAPEL HIGIENICO NISS P 8 64R			R\$ 39,90 R\$		
13	pac	15	PAPEL INTERFOLHA CELULOSO NOBRE			R\$ 13,59 R\$		
14	pac	16	GUARDANAPO 20X20 TULIPA 50XLS			R\$ 1,10 R\$		
15	pac	1	SACO DE LIXO 100L P4 5KG			R\$ 88,99 R\$		
16	pac	1	SACO DE LIXO 40L REF. COM 100LH			R\$ 26,00 R\$		
17	unl	1	DESENGRAXANTE CFE VALENCIA			R\$ 19,99 R\$		
18	cx	2	LUVA VINIL 5PQ TALGE M			R\$ 18,00 R\$		
19	cx	2	LUVA VINIL 5PQ TALGE G			R\$ 18,00 R\$		
20	unl	1	LUSTRA MOVEIS WORKER LAVANDA 200ML			R\$ 4,90 R\$		
21	unl	6	ESPONJA SCOTH BRITE			R\$ 1,90 R\$		
22	pac	2	LENCOL HOSPITALAR 6PQ 0,5 50X70CM BR			R\$ 88,00 R\$		
23	unl	6	SACO DE SACO ALVEJADO BRANCO			R\$ 3,99 R\$		
24	pac	12	PAPEL TOALHA COZINHA NATUREZA 2R			R\$ 5,00 R\$		
25	cx	1	COPO 180ML COPOLIL 2500UM			R\$ 134,03 R\$		
26	unl	2	PAPEL ALUMINIO 30X100CM BORDA			R\$ 52,90 R\$		
27	pac	12	PEDRA SANITARIA AROMATIZ			R\$ 1,35 R\$		
28	unl	10	ALCOOL LIGUOSO 70% MEGAFLO 1LT			R\$ 8,80 R\$		
29	pac	5	TOALHA DESCARTAVEL TALGE 60X60CM			R\$ 15,00 R\$		
30	pac	5	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL 60X100CM TALGE			R\$ 4,90 R\$		
31	unl	5	SABAO EM PO BRILHANTE 800GSR			R\$ 12,00 R\$		
AUTORIZAÇÃO:			Assinatura			R\$ 2.475,93		
Administrativo			GEOVANIA EMANUELE			A VISTA		
Vendedor			VENDEDOR			3 DIAS ÚTIS		

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:03
432804328 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790965029317200000708001292005494000000133275

BENEFICIARIO:

NG CLEAN DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

NG CLEAN DISTRIBUIDORA

CNPJ: 32.523.013/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

NG CLEAN DISTRIBUIDORA

CNPJ: 32.523.013/0001-31

PAGADOR:

ICVV INSTITUTO COM. DE VALOR. DA VI

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 63.001

DATA DE VENCIMENTO 03/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.332,75

VALOR COBRADO 1.332,75

NR.AUTENTICACAO 0.42F.F60.E2D.A65.67A

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.

000253



IV - RELATÓRIO DO PROJETO



RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO



PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Relatório Mensal de Execução do Termo de Colaboração

Nome da instituição: Instituto Comunitário de Valorização da Vida -ICVV

Termo de Colaboração: 002024/2022-SESE-RPI

Endereço da Unidade Escolar: Avenida Régis, 186 Cidade Jardim Cumbica-07180-120- Guarulhos – São Paulo

E-mail: adm.crehegru@icvv.org.br

Telefone: (11) 2656-3554

Diretor(a): Yara Ferreira de Souza

Coordenador(a) Pedagógico: Rosária do Nascimento Ribeiro

Supervisor (a) responsável pela Unidade Escolar: Regina Aparecida Fernandes Basto Alves

Portal da Transparência site: <https://icvvprojetos.org.br>

Última atualização do portal 24/06/2023.

Controle Mensal

Mês	Vagas Contratadas	Alunos Matriculados				Quantidade de Funcionários Contratados	Quantidade de Funcionários Afastados	Demais Observação (caso ache necessário acrescentar)
		Berçário I	Berçário II	Maternal	Estágio I			
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maio								
Junho	101	24	24	46		16	0	A contratar : 1
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								

Visitas da Supervisão Escolar:

Data da visita	Nome do (a) Supervisor (a)	Período	Observação
14/06/2023	Regina Ap. F. B. Alves	manhã	

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 Junho e 1 FOTO (visível)** do solicitado abaixo:

- Placa de Identificação;
- Despensa;
- Almoxarifado;
- Parque e/ou Solário;

Data: 04/07/2023.

Responsável pelo Preenchimento: Nome: Yara Ferreira de Souza
Função: Diretora


Yara Ferreira de Souza
RG: 25378218-1
Diretora de Escola

Placa de Identificação



Despensa



Almoxarifado



Parque e/ou Solário



000259



g



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

PROJETO EDUCAÇÃO GUARULHOS
TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PROJETO EDUCAÇÃO GUARULHOS
TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI**