



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO EDUCAÇÃO GUARULHOS
TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI

JULHO/2023



PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

JULHO - 2023



ÍNDICE

I - FINANCEIRO

● Conciliação Bancária	5
● Anexo RP-08	14
● Extrato Bancário	19
● Relação de Despesas	23
● Certidões.....	34

II - RECURSOS HUMANO

● Folha de Pagamento	49
● GEFIP	56

III - DOCUMENTOS DE ORIGEM

● Notas Fiscais e Documentos de Origem.....	70
---	----

IV - RELATÓRIO DO PROJETO

● Relatório Mensal de Execução	253
--------------------------------------	-----



I - FINANCEIRO



CONCILIÇÃO BANCÁRIA



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 30/06/2023 a 31/07/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/07/2023	C	39.615,59	000032	RESGATE FUNDO (1125894)	Não						
06/07/2023	D	3.416,36	004839	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/07 16:18 INSTITUTO C V VIDA - ICV (1125887)	Sim	06/07/2023	D	3.416,36	004839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS (1693744)	0339/2023
06/07/2023	D	31.978,43	058938	FOLHA DE PAGAMENTO (1125888)	Sim	06/07/2023	D	2.442,47	058938	Beatriz Dos Santos Andre (1693748)	0339/2023
					Sim	06/07/2023	D	1.351,89	058938	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS (1693749)	0339/2023
					Sim	06/07/2023	D	1.279,80	058938	Adriana Pereira de Araúo da Silva (1693751)	0339/2023
					Sim	06/07/2023	D	2.442,47	058938	Andreza de Souza Vieira Pae (1693753)	0339/2023
					Sim	06/07/2023	D	2.414,76	058938	Débora Cristina Gonçalves Sabino (1693754)	0339/2023
					Sim	06/07/2023	D	2.363,39	058938	ESTEFANIA CARLOS COSTA (1693756)	0339/2023
					Sim	06/07/2023	D	2.442,47	058938	Jacqueline Cardoso Paquioni (1693758)	0339/2023
					Sim	06/07/2023	D	2.442,47	058938	Luana Alexandre de Oliveira (1693759)	0339/2023
					Sim	06/07/2023	D	1.266,36	058938	Maria da Trindade Silva Anselmo (1693761)	0339/2023
					Sim	06/07/2023	D	2.442,47	058938	Renata Ramires Rozendo (1693762)	0339/2023
					Sim	06/07/2023	D	2.434,92	058938	ROSA MARIA ALVES TAVARES (1693763)	0339/2023
					Sim	06/07/2023	D	2.679,95	058938	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS (1693765)	0339/2023



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: 30/06/2023 a 31/07/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/07/2023	D	3.999,00	070702	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 260 0001 26688473895 YARA FERREIRA DE (1125897)	Sim	07/07/2023	D	3.999,00	070702	Yara Ferreira de Souza (1693792)	0339/2023
07/07/2023	C	85.318,30	070770	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARULHOS (1125895)	Sim	07/07/2023	C	85.318,30	070770	Prefeitura de Guarulhos (1695146)	0339/2023
10/07/2023	D	69,00	501606	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023 (1125898)	Sim	10/07/2023	D	69,00	501606	BANCO DO BRASIL SA (1693797)	0339/2023
12/07/2023	D	743,00	071201	PIX - ENVIADO - 12/07 08:42 MAURICIO ARAUJO DA MATA (1125899)	Sim	12/07/2023	D	743,00	071201	Damata Materiais para construção (1693815)	0339/2023
13/07/2023	D	566,80	071301	PIX - ENVIADO - 13/07 12:07 SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO (1125900)	Sim	13/07/2023	D	566,80	071301	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA (1693835)	0339/2023
14/07/2023	D	7.000,00	071401	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 260 0001 050378186000195 50.378.186 MA (1125901)	Sim	14/07/2023	D	7.000,00	071401	50.378.186 MARCOS JUNIO ANACLETO CASSIMIRO (1693842)	0339/2023



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 30/06/2023 a 31/07/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
17/07/2023	D	674,80	071701	PIX - ENVIADO - 17/07 09:20 A F ANDRE QUINTELA COMERCI (1125902)	Sim	17/07/2023	D	674,80	071701	A F ANDRE QUINTELA COMERCIO DE GESSO ME (1693851)	0339/2023
17/07/2023	D	6,68	152562	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2023 (1125903)	Sim	17/07/2023	D	6,68	152562	BANCO DO BRASIL SA (1693857)	0339/2023
19/07/2023	D	500,00	071901	PIX - ENVIADO - 19/07 09:02 MM MARMORARIA (1125904)	Sim	19/07/2023	D	500,00	071901	M&M MARMORARIA EIRELI (1693867)	0339/2023
19/07/2023	D	4,95	141556	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2023 (1125905)	Sim	19/07/2023	D	4,95	141556	BANCO DO BRASIL SA (1693884)	0339/2023
20/07/2023	C	5.261,84	004837	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 17:57 INSTITUTO C V VIDA - ICV (1125906)	Sim	20/07/2023	C	5.261,84	004837	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV (1695128)	0339/2023
20/07/2023	D	5.261,84	042550	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 17:53 RAFAEL B ALVES FONSECA (1125907)	Sim	20/07/2023	D	5.261,84	042550	RAFAEL BRUNO ALVES DA FONSECA (1695139)	0339/2023
20/07/2023	D	259,90	072001	PIX - ENVIADO - 20/07 14:40 PAULO FERROS M P C LTDA ME (1125908)	Sim	20/07/2023	D	259,90	072001	PAULO FERROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (1693958)	0339/2023
20/07/2023	D	339,85	072002	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1125909)	Sim	20/07/2023	D	339,85	072002	Secretaria da Receita Federal (1693972)	0339/2023

000010



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

000011

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 30/06/2023 a 31/07/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
					Sim	25/07/2023	D	15,88	072503	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (1698110)	0339/2023
					Total		742,97		Diferença		
									-0,00		
25/07/2023	D	350,06	072504	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO (1125918)	Sim	25/07/2023	D	350,06	072504	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (1694126)	0339/2023
25/07/2023	D	520,00	072505	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO (1125919)	Sim	25/07/2023	D	520,00	072505	KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA (1694132)	0339/2023
25/07/2023	D	520,00	072506	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO (1125920)	Sim	25/07/2023	D	520,00	072506	KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA (1694145)	0339/2023
25/07/2023	D	5.161,75	072507	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 237 0421 008375164000296 IDEAL SOLUCOE (1125921)	Sim	25/07/2023	D	5.161,75	072507	IDEAL SOLUCOES AMBIENTAIS E CONSTRUCOES LTDA (1694154)	0339/2023
25/07/2023	D	11,50	245608	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/07/2023 (1125922)	Sim	25/07/2023	D	11,50	245608	BANCO DO BRASIL SA (1694209)	0339/2023



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 30/06/2023 a 31/07/2023

000012

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
25/07/2023	D	11,50	245609	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/07/2023 (1125923)	Sim	25/07/2023	D	11,50	245609	BANCO DO BRASIL SA (1694220)	0339/2023
25/07/2023	D	11,50	245610	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/07/2023 (1125924)	Sim	25/07/2023	D	11,50	245610	BANCO DO BRASIL SA (1694268)	0339/2023
25/07/2023	D	11,50	245611	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/07/2023 (1125925)	Sim	25/07/2023	D	11,50	245611	BANCO DO BRASIL SA (1694278)	0339/2023
26/07/2023	D	3,76	136527	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2023 (1125926)	Sim	26/07/2023	D	3,76	136527	BANCO DO BRASIL SA (1694284)	0339/2023
27/07/2023	D	486,65	072701	PIX - ENVIADO - 27/07 16:38 EDP SP (1125927)	Sim	27/07/2023	D	486,65	072701	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (1694607)	0339/2023
27/07/2023	D	395,49	072702	PIX - ENVIADO - 27/07 16:42 EDP SP (1125928)	Sim	27/07/2023	D	386,73	072702	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (1694618)	0339/2023
						27/07/2023	D	8,76	072702	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (1698170)	0339/2023
						Total		395,49		Diferença	-0,00



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

000013

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 30/06/2023 a 31/07/2023												
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta	
28/07/2023	D	5.300,00	072801	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 260 0001 050378186000195 50.378.186 MA (1125929)	Sim	28/07/2023	D	5.300,00	072801	50.378.186 MARCOS JUNIO ANACLETO CASSIMIRO (1694629)	0339/2023	
28/07/2023	D	11,50	336403	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/07/2023 (1125930)	Sim	28/07/2023	D	11,50	336403	BANCO DO BRASIL SA (1694642)	0339/2023	
31/07/2023	D	219,51	073101	PAGAMENTO DE BOLETO - PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO (1125931)	Sim	31/07/2023	D	213,75	073101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS (1694660)	0339/2023	
					Sim	31/07/2023	D	5,76	073101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS (1698182)	0339/2023	
						Total		219,51	Diferença			-0,00
31/07/2023	D	220,80	073102	PAGAMENTO DE BOLETO - WIN-ADM BENEFICIOS LTDA (1125932)	Sim	31/07/2023	D	215,10	073102	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (1694669)	0339/2023	
					Sim	31/07/2023	D	5,70	073102	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (1698191)	0339/2023	
						Total		220,80	Diferença			0,00



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 - Julho

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\$
10/08/2023	85.318,30	07/07/2023	2º quadrimestre	85.318,30
(A) Saldo de Períodos Anteriores				359.078,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				85.318,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.071,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				447.468,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				447.468,27

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.

000015

**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	742,97	0,00	742,97	742,97	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	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	1.351,89	0,00	1.351,89	1.351,89	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	1.176,34	0,00	1.176,34	1.176,34	0,00
Auxílio/Vale Transporte	740,78	0,00	740,78	740,78	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	219,51	0,00	219,51	219,51	0,00
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	220,80	0,00	220,80	220,80	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	2.679,95	0,00	2.679,95	2.679,95	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.999,00	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
Eletrodomésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	1.232,20	0,00	1.232,20	1.232,20	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.416,36	0,00	3.416,36	3.416,36	0,00
Financeira	146,67	0,00	146,67	146,67	0,00
Fogões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	474,05	0,00	474,05	474,05	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.522,88	0,00	14.522,88	14.522,88	0,00
INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	1.019,55	0,00	1.019,55	1.019,55	0,00
IRRF s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	17.109,80	0,00	17.109,80	17.109,80	0,00
Manutenção de Instalações	6.700,45	0,00	6.700,45	6.700,45	0,00
Materiais de Uso Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	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	854,10	0,00	854,10	854,10	0,00
Professor (a) I (folha)	23.061,42	0,00	23.061,42	23.061,42	0,00
Professora Volante (folha)	2.442,47	0,00	2.442,47	2.442,47	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
TOTAL	87.057,55	0,00	87.057,55	87.057,55	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	447.468,27
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	87.057,55
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	360.410,72
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	360.410,72

* 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, 31 de Julho de 2023.

000017



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 - 01/07/2023 a 31/07/2023



EXTRATOS BANCÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341507100257981
15/08/2023 07:23:54

Ciente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 4838-0INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023		4328	99015	470 Transferência enviada	554.328.000.004.839	3.416,36 D	
				06/07 16:18 INSTITUTO C V VIDA - ICV			
06/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.938	31.978,43 D	
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	2.640,00 D	
				06/07 16:08 Vr Benef. Serv. Proc. Sa			
06/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.602	427,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.603	339,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.604	339,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.605	474,05 D	
				RIZZOGAS CUMBICA			
06/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	39.615,59 C	0,00 C
07/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	70.770	85.318,30 C	
				MUNICIPIO DE GUARULHOS			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	740,78 D	
				GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS			
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	3.999,00 D	80.578,52 C
				260 0001 26688473895 YARA FERREIRA DE			
10/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.501.606	69,00 D	80.509,52 C
				Cobrança referente 10/07/2023			
12/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	743,00 D	79.766,52 C
				12/07 08:42 Mauricio Araujo Da Mata			
13/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	566,80 D	79.199,72 C
				13/07 12:07 Saint Gobain Distribuicao			
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	7.000,00 D	72.199,72 C
				260 0001 050378186000195 50.378.186 MA			
17/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	674,80 D	
				17/07 09:20 A F Andre Quintela Comerci			
17/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.981.200.152.562	6,68 D	71.518,24 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023			
19/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	500,00 D	
				19/07 09:02 MM MARMORARIA			
19/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.001.200.141.556	4,95 D	71.013,29 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
20/07/2023		4328	99015	870 Transferência recebida	554.328.000.004.837	5.261,84 C	
				20/07 17:57 INSTITUTO C V VIDA - ICV			
20/07/2023		4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.550	5.261,84 D	
				20/07 17:53 RAFAEL B ALVES FONSECA			
20/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	259,90 D	
				20/07 14:40 Paulo Ferros M P C Ltda Me			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.002	339,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.003	427,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.004	14.522,88 D	55.463,61 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	224,00 D	
				21/07 12:00 Mauricio Araujo Da Mata			

000020

21/07/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.021.200.130.567	2,57 D	55.237,04 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
24/07/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.051.200.184.908	2,21 D	55.234,83 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	3.000,00 D	
		260 0001 050378186000195 50.378.186 MA			
25/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.502	380,00 D	
		25/07 09:55 Mauricio Araujo da Mata			
25/07/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	72.503	742,97 D	
		SABESP			
25/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.504	350,06 D	
		edp sao paulo			
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	520,00 D	
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	520,00 D	
		341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.507	5.161,75 D	
		237 0421 008375164000296 IDEAL SOLUCOE			
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.245.608	11,50 D	
		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.245.609	11,50 D	
		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.245.610	11,50 D	
		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.245.611	11,50 D	44.514,05 C
		Cobrança referente 25/07/2023			
26/07/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.071.200.136.527	3,76 D	44.510,29 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
27/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.701	486,65 D	
		27/07 16:38 Edp Sp			
27/07/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.702	395,49 D	43.628,15 C
		27/07 16:42 Edp Sp			
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	5.300,00 D	
		260 0001 050378186000195 50.378.186 MA			
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.336.403	11,50 D	38.316,65 C
		Cobrança referente 28/07/2023			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	219,51 D	
		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	220,80 D	
		WIN-ADM BENEFICOS LTDA			
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			37.876,34 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

000021



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322611007991151
26/09/2023 11:17:26

Cliente

Agência 4328-1
Conta 4838-0 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	359.078,95			59.177,050025		
06/07/2023	RESGATE	39.615,59	134,22		6.538,737554	6,079126081	52.638,312471
	Aplicação 28/02/2023	39.615,59	134,22		6.538,737554		
31/07/2023	SALDO ATUAL	322.534,38			52.638,312471		52.638,312471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.078,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.615,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.205,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	134,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.071,02
SALDO ATUAL =	322.534,38

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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

000022



RELAÇÃO DE DESPESAS



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062023	4839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/07/2023	06/07/2023	3.416,36	0,00	0,00	3.416,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062023	58938	Beatriz Dos Santos Andre CPF 517.290.148-52	Professor (a) I (folha)	06/07/2023	06/07/2023	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)	Folha Pagamento - 062023	58938	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS CPF 429.100.738-82	Assistente Administrativo (folha)	06/07/2023	06/07/2023	1.351,89	0,00	0,00	1.351,89	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062023	58938	Adriana Pereira de Araúdo da Silva CPF 284.547.538-18	Professor (a) I (folha)	06/07/2023	06/07/2023	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 - 062023	58938	Andreza de Souza Vieira Pae CPF 070.712.573-10	Professor (a) I (folha)	06/07/2023	06/07/2023	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 - 062023	58938	Débora Cristina Gonçalves Sabino CPF 413.623.278-08	Professor (a) I (folha)	06/07/2023	06/07/2023	2.414,76	0,00	0,00	2.414,76	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)	Holerite - 062023	58938	ESTEFANIA CARLOS COSTA CPF 364.769.168-23	Professor (a) I (folha)	06/07/2023	06/07/2023	2.363,39	0,00	0,00	2.363,39	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062023	58938	Jacqueline Cardoso Paquioni CPF 338.518.008-26	Professor (a) I (folha)	06/07/2023	06/07/2023	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 - 062023	58938	Luana Alexandre de Oliveira CPF 361.843.538-02	Professora Volante (folha)	06/07/2023	06/07/2023	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 - 062023	58938	Maria da Trindade Silva Anselmo CPF 372.379.668-04	Ajudante de Cozinha (folha)	06/07/2023	06/07/2023	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 - 062023	58938	Renata Ramires Rozendo CPF 173.422.968-30	Professor (a) I (folha)	06/07/2023	06/07/2023	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 - 062023	58938	ROSA MARIA ALVES TAVARES CPF 309.727.778-14	Professor (a) I (folha)	06/07/2023	06/07/2023	2.434,92	0,00	0,00	2.434,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062023	58938	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS CPF 282.867.528-99	Coordenador Pedagógico (folha)	06/07/2023	06/07/2023	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 - 062023	58938	Vanessa Ivete Gomes dos Santos CPF 324.044.168-39	Professor (a) I (folha)	06/07/2023	06/07/2023	2.356,20	0,00	0,00	2.356,20	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)	Holerite - 062023	58938	Alessandra G. da Silva CPF 248.139.258-20	Professor (a) I (folha)	06/07/2023	06/07/2023	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 - 062023	58938	PRISCILA SANTOS DA SILVA CPF 451.756.448-74	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/07/2023	06/07/2023	1.176,34	0,00	0,00	1.176,34	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202307060 05205	70601	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	06/07/2023	06/07/2023	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062023	70602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIs s/ Salários	06/07/2023	06/07/2023	427,05	0,00	0,00	427,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062023	70603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	06/07/2023	06/07/2023	339,85	0,00	0,00	339,85	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 062023	70604	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	06/07/2023	06/07/2023	339,85	0,00	0,00	339,85	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3885	70605	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	06/07/2023	06/07/2023	474,05	0,00	0,00	474,05	Custos Indiretos



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 - 1000501586	70701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxílio/Vale Transporte	07/07/2023	07/07/2023	740,78	0,00	0,00	740,78	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062023	70702	Yara Ferreira de Souza CPF 266.884.738-95	Diretor (a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º quadrimestre	70770	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	85.318,30	0,00	0,00	85.318,30	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifas - 13113435	501606	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	10/07/2023	10/07/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 29458	71201	Damata Materiais para construção CNPJ 65.949.737/0001-09	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/07/2023	12/07/2023	743,00	0,00	0,00	743,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 89497	71301	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0061-37	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/07/2023	13/07/2023	566,80	0,00	0,00	566,80	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1884	71401	50.378.186 MARCOS JUNIO ANACLETO CASSIMIRO CNPJ 50.378.186/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/07/2023	14/07/2023	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Custos Indiretos

000027



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 236	71701	A F ANDRE QUINTELA COMERCIO DE GESSO ME CNPJ 24.394.726/0001-14	Manutenção de Instalações	17/07/2023	17/07/2023	674,80	0,00	0,00	674,80	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13113258	152562	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	17/07/2023	17/07/2023	6,68	0,00	0,00	6,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19072023	71901	M&M MARMORARIA EIRELI CNPJ 30.251.212/0001-02	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/07/2023	19/07/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13113258	141556	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	19/07/2023	19/07/2023	4,95	0,00	0,00	4,95	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072023	72001	PAULO FERROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 96.333.067/0001-17	Manutenção de Instalações	20/07/2023	20/07/2023	259,90	0,00	0,00	259,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06 pgto	72002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/07/2023	20/07/2023	339,85	0,00	0,00	339,85	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 062023 mpq	72003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/07/2023	20/07/2023	427,05	0,00	0,00	427,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 84499791	72004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/07/2023	20/07/2023	14.522,88	0,00	0,00	14.522,88	Recursos Humanos

320000



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

000029

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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Transferência recebida	4837	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ 00.908.512/0001-50		20/07/2023	20/07/2023	5.261,84	0,00	0,00	5.261,84	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Transferência enviada	42550	RAFAEL BRUNO ALVES DA FONSECA CPF 074.752.734-23		20/07/2023	20/07/2023	5.261,84	0,00	0,00	5.261,84	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2968	72101	Damata Materiais para construção CNPJ 65.949.737/0001-09	Manutenção de instalações	21/07/2023	21/07/2023	224,00	0,00	0,00	224,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifas - 13113258	130567	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	21/07/2023	21/07/2023	2.57	0,00	0,00	2.57	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifas - 13113258	184908	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	24/07/2023	24/07/2023	2.21	0,00	0,00	2.21	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19072023	72501	50.378.186 MARCOS JUNIO ANACLETO CASSIMIRO CNPJ 50.378.186/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	25/07/2023	25/07/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2969	72502	Damata Materiais para construção CNPJ 65.949.737/0001-09	Manutenção de instalações	25/07/2023	25/07/2023	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072023	72503	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/07/2023	25/07/2023	727,09	0,00	0,00	727,09	Custos Indiretos



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

00003

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 - 072023	72504	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/07/2023	25/07/2023	350,06	0,00	0,00	350,06	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4095 - 05/2023	72505	KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 07.967.770/0001-57	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/07/2023	25/07/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 4158 - 06/2023	72506	KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 07.967.770/0001-57	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/07/2023	25/07/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 387	72507	IDEAL SOLUCOES AMBIENTAIS E CONSTRUCOES LTDA CNPJ 08.375.164/0002-96	Manutenção de instalações	25/07/2023	25/07/2023	5.161,75	0,00	0,00	5.161,75	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif - 13113310	245608	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	25/07/2023	25/07/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif - 13113310 doc/ted	245609	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	25/07/2023	25/07/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif - ted/doc	245610	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	25/07/2023	25/07/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif - ted.doc eletronic	245611	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	25/07/2023	25/07/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos



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)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072023	72503	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/07/2023	25/07/2023	15,88	0,00	0,00	15,88	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - pix	136527	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	26/07/2023	26/07/2023	3,76	0,00	0,00	3,76	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05	72701	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	27/07/2023	27/07/2023	486,65	0,00	0,00	486,65	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06	72702	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	27/07/2023	27/07/2023	386,73	0,00	0,00	386,73	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 06	72702	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	27/07/2023	27/07/2023	8,76	0,00	0,00	8,76	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	72801	50.378.186 MARCOS JUNIO ANACLETO CASSIMIRO CNPJ 50.378.186/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/07/2023	28/07/2023	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13113310d oc-ted eletronico s	336403	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	28/07/2023	28/07/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 675279	73101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/07/2023	31/07/2023	213,75	0,00	0,00	213,75	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)	Boleto - 072023	73102	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	31/07/2023	31/07/2023	215,10	0,00	0,00	215,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Rendimento os de aplicação (C)	Extrato - 07/2023-fundo de investimento	1	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ 00.908.512/0001-50	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	3.071,02	0,00	0,00	3.071,02	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 675279	73101	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/07/2023	31/07/2023	5,76	0,00	0,00	5,76	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 072023	73102	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	31/07/2023	31/07/2023	5,70	0,00	0,00	5,70	Recursos Humanos
Saldo Inicial no Período R\$												359.078,95
(1) Saldo Anterior Repasses R\$												365.107,57
(2) Valores Repassados R\$												85.318,30
(3) Rendimentos de Aplicação R\$												3.071,02
(4) Contrapartida R\$												0,00
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$												453.496,89
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$												86.254,55
(B) Juros pagos com Repasses R\$												0,00
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$												0,00
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$												86.254,55
(-) Valores Devolvidos R\$												0,00
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$												367.242,34



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

000033

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
(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 13:20:54 do dia 31/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/01/2024.

Código de controle da certidão: **6F2C.FBBA.CD39.9F9F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

00003

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.908.512/0001-50

Razão

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

Social:

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: 21/07/2023 a 19/08/2023

Certificação Número: 2023072107303072930060

Informação obtida em 31/07/2023 13:21:42

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: 38238373/2023

Expedição: 31/07/2023, às 13:23:06

Validade: 27/01/2024 - 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 ^{no} sítio <https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br>.

Data e hora de emissão: 31/07/2023 13:29:07

Código de controle da certidão: beee2722-f411-4f72-924d-73a0cb847776

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

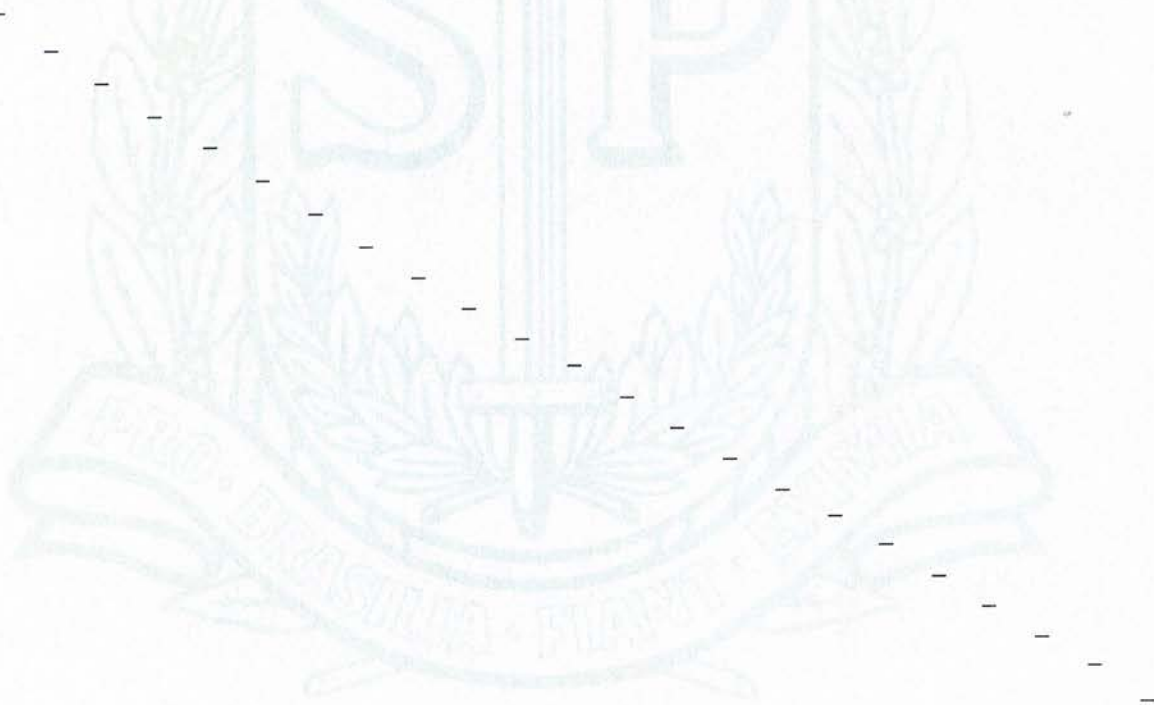
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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).

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



Certidão nº 48536789

Data e hora da emissão 31/07/2023 13:29:33

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>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

000039



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 23070963330-90

Data e hora da emissão 31/07/2023 13:30:10

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: 31/07/2023 às 13:30:58

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: 490C832A.73879F5C.A943554D.76D11D2A

EMIÇÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000041



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 31/07/2023 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: **z5W8Pxn3**

Data de validade: **31/10/2023**



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0580345 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 00.908.512/

Contribuinte: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICSV

Liberação: 13/06/2023

Validade: 10/12/2023

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

Unidades Tributárias:

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

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

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

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 13:57:46 horas do dia 31/07/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9198E45D

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

000044



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 13:56:58 horas do dia 31/07/2023 (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>

000045



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

CERTIDÃO Nº: 3748888**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 30/07/2023, 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, 31 de julho de 2023.

PEDIDO Nº:**0068125562**

000046



31/07/2023

0068125537

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

CERTIDÃO Nº: 3748860

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 30/07/2023, 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, 31 de julho de 2023.

PEDIDO Nº: 0068125537



000047



II - RECURSOS HUMANOS



FOLHA DE PAGAMENTO

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

* EMPREGADOS

002.000.000 00048 ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA 513205 - COZINHEIRO(A)

Admissão: 24/01/2023 Salário Base: 1.500,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 1.500,00 001 SALARIO NORMAL 30,00 1.500,00 101 I.N.S.S. 7,68 (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: 2.696,00 001 SALARIO NORMAL 30,00 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: 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: 2.696,00 001 SALARIO NORMAL 30,00 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 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 29,00 2.606,13 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)

Base IRRF: 2.168,00 247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS 1,00 89,87 109 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

000050

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

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:	1.586,91	001 SALARIO NORMAL	29,00	1.546,67 101 I.N.S.S. 7,75 (123,02)
Base IRRF:	1.058,91	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1,00	53,33 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (16,00)
Base FGTS:	1.586,91			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 1,48 (13,09)
Tot.Venc.:	1.600,00			145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (96,00)
Tot.Desc.:	248,11			
Líquido:	1.351,89			
Vlr. FGTS:	126,95			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
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:	2.664,51	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,36 (222,79)
Base IRRF:	2.136,51			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.664,51			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 2,34 (31,49)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	281,24			
Líquido:	2.414,76			
Vlr. FGTS:	213,16			
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:	2.606,13	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,28 (215,78)
Base IRRF:	2.078,13			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.606,13			142 FALTAS ATRASOS EM DIAS 1,00 (89,87)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	332,61			
Líquido:	2.363,39			
Vlr. FGTS:	208,49			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00051	JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	231105	- Professor de nível s
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	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			

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	00050	LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	231105	- Professor de nível s			
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40	(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	30,00	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:	1.385,07	001 SALARIO NORMAL	30,00	1.484,00	101 I.N.S.S.	7,57	(104,85)
Base IRRF:	857,07				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(14,84)
Base FGTS:	1.385,07				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	2,00	(98,93)
Tot.Venc.:	1.484,00				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(89,04)
Tot.Desc.:	307,66						
Líquido:	1.176,34						
Vlr. FGTS:	110,80						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

002.000.000	00052	RENATA RAMIRES ROZENDO	231105	- Professor de nível s			
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	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						

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	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:	2.687,42	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,39 (225,54)
Base IRRF:	2.159,42			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.687,42			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 0,42 (8,58)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	261,08			
Líquido:	2.434,92			
Vlr. FGTS:	214,99			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			

002.000.000	00045	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	239405	- Coordenador pedagógi
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 3.000,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.000,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	3.000,00 101 I.N.S.S. 8,77 (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: Desligado
Base INSS:	2.201,74	052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS	22,00	1.977,07 101 I.N.S.S. (158,13)
Base IRRF:	0,00	056 130 PROPORCIONAL - P.DEMIS		224,67 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO (16,85)
Base FGTS:	2.201,74	267 FERIAS PROPORCIONAIS		224,67 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (19,77)
Tot.Venc.:	2.501,30	268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		74,89 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (1.407,88)
Tot.Desc.:	2.501,30			201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT (898,67)
Líquido:	0,00			
Vlr. FGTS:	176,14			
Quitação em:	22/06/2023			
Motivo:	16			

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:	2.597,96	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,27 (214,80)
Base IRRF:	2.003,98			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.597,96			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 8,00 (98,04)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	339,80			
Líquido:	2.356,20			
Vlr. FGTS:	207,83			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	2			

000053

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00046	YARA FERREIRA DE SOUZA	131310	- Diretor de instituiç
	Admissão: 24/01/2023		Salário Base: 4.815,00	Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
Base INSS:	4.815,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	4.815,00 101 I.N.S.S. 10,38 (500,00)
Base IRRF:	4.287,00	155 REEMBOLSO DESCONTO INDEVID	45,00	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (48,15)
Base FGTS:	4.815,00			190 I.R.R.F. 22,50 (312,85)
Tot.Venc.:	4.860,00			
Tot.Desc.:	861,00			
Líquido:	3.999,00			
Vlr. FGTS:	385,20			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

>>>>> RESUMO GERAL		DE EMPREGADOS		NÍVEL	1- 002000000 / GUARULHOS		<<<<<<
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *		* OUTROS *		* T O T A L *
001	SALARIO NORMAL	40.699,80		0,00		0,00	40.699,80
052	SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00		1.977,07		0,00	1.977,07
056	130 PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO	0,00		224,67		0,00	224,67
155	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	45,00		0,00		0,00	45,00
247	ATESTADOS / AFASTAMENTOS	143,20		0,00		0,00	143,20
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 ----->		40.888,00		2.501,30		0,00	43.389,30
101	I.N.S.S.	3.458,21		158,13		0,00	3.616,34
103	I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00		16,85		0,00	16,85
109	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	408,43		19,77		0,00	428,20
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	151,20		0,00		0,00	151,20
142	FALTAS ATRASOS EM DIAS	188,80		0,00		0,00	188,80
145	VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	364,08		0,00		0,00	364,08
152	LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00		1.407,88		0,00	1.407,88
190	I.R.R.F.	339,85		0,00		0,00	339,85
201	INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT	0,00		898,67		0,00	898,67
=====							
TOTAL DE DESCONTOS ----->		4.910,57		2.501,30		0,00	7.411,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		35.977,43		0,00		0,00	35.977,43
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		16		01		00	17

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	0,00	5.955,98	29.732,02	4.815,00	0,00	40.503,00
DESLIGADOS	224,67	1.977,07	0,00	0,00	0,00	2.201,74
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



GEFIP

DATA: 06/07/2023
HORA: 11:27:22
PAG: 0001/0007

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

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

858700000880 858501792301 707678050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50											
COMP: 06/2023 COD REC:115		COD GPS: 2100		FPAS: 566		OUTRAS ENT: 0099		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:				PIS/PASEP/CI				AMISSÃO CAT				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR		REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL		CONTRIB SEG DEVIDA		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		DEPÓSITO		CBO JAM	
						BASE CÁL PREV SOCIAL									
VALERIA RODRIGUES GOMES		1.977,07		224,67		138.99031.77-5		29/05/2023		01		22/06/2023 J		02311	
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA		1.500,00		0,00		129.05151.93-7		24/01/2023		01		176,13		0,00	
ALDEISA MARIA DAS NEVES SILVA		1.320,00		0,00		170.52787.17-0		01/12/2022		01		120,00		0,00	
ALESSANDRA GOBETH DA SILVA		2.696,00		0,00		125.44812.62-3		03/05/2023		01		105,60		0,00	
AMAURI BATISTA DE ANDRADE		1.683,00		0,00		180.54230.39-2		19/04/2021		01		215,69		0,00	
ANA CARLA NASCIMENTO DE FARIAS		1.346,40		0,00		160.70097.68-9		05/04/2021		01		134,64		0,00	
ANA CRISTINA FEITOSA CASTRO DE SOUSA		2.774,75		0,00		146.57830.52-6		29/06/2022		01		107,71		0,00	
ANA LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ		1.683,00		0,00		129.37048.64-3		19/04/2021		01		221,98		0,00	
ANA PAULA SOUSA MACIEL		1.346,40		0,00		170.39059.32-9		19/04/2021		01		134,64		0,00	
ANDERSON WECICLEY FERNANDES LOURENCO		1.333,20		0,00		210.13357.47-9		09/05/2022		01		107,71		0,00	
ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES		2.696,00		0,00		160.96019.89-8		01/02/2023		01		106,65		0,00	
ANDRIELY THAUANY FREIRE DE SOUSA		1.683,00		0,00		140.90969.51-0		19/04/2021		01		215,68		0,00	
ANLEIDE GUIMARAES DE MELO		1.650,00		0,00		137.06523.27-1		13/07/2022		01		134,64		05153	
BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA		2.696,00		0,00		136.96323.56-9		14/04/2023		01		132,00		05153	
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS		1.586,91		0,00		212.94587.78-3		01/02/2023		01		215,68		02311	
								124,64				126,95		04110	
														0,00	

000057

DATA: 06/07/2023
HORA: 11:27:22
PAG: 0002/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858700000880 858501792301 707678050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50			
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO	
CASSANDRO MARCUSIKS DA SILVA PAIVA	2.805,00	0,00	125.32810.78-7	10/05/2021	01	224,41	02394
CLESIA DE SOUSA SOARES	1.683,00	0,00	164.83312.62-9	19/04/2021	01	134,64	05153
DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA	1.333,20	0,00	201.80920.49-3	23/08/2021	01	106,65	04221
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	2.664,51	0,00	155.48954.65-6	24/01/2023	01	213,16	02311
DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA	2.805,00	0,00	132.94733.64-9	10/05/2021	01	224,40	02394
DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANTOS GOMES	1.333,20	0,00	135.61738.18-3	13/09/2021	01	106,65	04121
EDSON RIBEIRO DA SILVA	1.320,00	0,00	123.74717.06-4	13/09/2022	01	105,61	05174
ERBENIA DE MENEZES SILVA	1.346,40	0,00	160.15278.98-7	19/04/2021	01	107,71	05143
ESTEFANIA CARLOS COSTA	2.606,13	0,00	137.19801.89-5	14/04/2023	01	208,49	02311
FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	1.346,40	0,00	161.87700.65-2	01/04/2021	01	107,71	04121
FRANCIMAGNA RAMOS NUNES	1.681,90	0,00	161.88274.54-1	19/04/2021	01	134,55	05153
FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA	1.683,00	0,00	170.42355.96-0	01/04/2021	01	134,64	04241
HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	1.683,00	0,00	165.39574.49-6	19/04/2021	01	134,64	05153
IVAN VARELA BENTO	1.346,40	0,00	129.57578.45-1	19/04/2021	01	107,71	05174
IVANE JADISA ALVES DE FARIAS	2.777,50	0,00	126.62458.64-1	23/08/2021	01	222,21	02515

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858700000880 858501792301 707678050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		DEPÓSITO		CBO	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA										JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL													
JACQUELINE AGUIAR DOS SANTOS		210.13292.97-0	01/09/2022	01								105,60		04221	0,00
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	0,00	136.21637.81-7	24/01/2023	01								215,68		02311	0,00
KAYNARA DANYELLY TEODOSIO PEIXOTO	0,00	126.24262.64-6	01/04/2021	01								265,21		02516	0,00
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	0,00	164.27137.61-2	24/01/2023	01								215,68		02311	0,00
MARCEL CABRAL DA FONSECA	0,00	210.13391.24-3	17/05/2021	01								134,64		03331	0,00
MARCIA DOS NAVEGANTES MENEZES DE SOUZA	0,00	124.04661.89-4	15/06/2022	01								222,21		02516	0,00
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	0,00	136.46758.77-4	24/01/2023	01								118,72		05135	0,00
MARIA DOS NAVEGANTES PEIXOTO	0,00	163.95629.43-4	14/04/2022	01								106,65		05143	0,00
MARIA MADALENA DA SILVA LEMOS	0,00	101.05272.81-4	12/05/2022	01								106,66		05132	0,00
MARIA NAZARE BARACHO	0,00	209.28556.95-0	06/06/2022	01								106,65		05132	0,00
MIRELLY GABRYELLA LAURENTINO DA SILVA	0,00	200.54511.55-5	18/07/2022	01								220,00		02515	0,00
PRISCILA SANTOS DA SILVA	0,00	135.93482.81-8	07/03/2023	01								110,80		05143	0,00
RAFAEL BRUNO ALVES DA FONSECA	0,00	165.38678.83-2	19/04/2021	01								100,67		04221	0,00
RAYANA FARIAS DE SOUZA	0,00	165.44658.23-6	26/04/2021	01								224,40		02516	0,00
RENATA RAMIRES ROZENDO	0,00	125.25311.39-8	24/01/2023	01								215,69		02311	0,00

DATA: 06/07/2023
HORA: 11:27:22
PÁG: 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

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

858700000880 858501792301 707678050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA									
COMP: 06/2023		COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50	
TOMADOR/OBRA:				FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00		INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	CBO JAM
ROSA MARIA ALVES TAVARES	2.687,42	0,00	135.23796.81-3	01/02/2023	01	01/02/2023	01	214,99	02311
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	3.000,00	0,00	129.07700.93-8	24/01/2023	01	24/01/2023	01	240,00	02394
SAIONARA BARBOSA DOS SANTOS	1.650,00	0,00	129.57775.64-8	20/07/2022	01	20/07/2022	01	132,00	05153
TEREZA LUIZA DE OLIVEIRA CARLOS FILGUEIR	2.750,00	0,00	129.53768.64-7	12/09/2022	01	12/09/2022	01	220,00	02237
VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	2.597,96	0,00	130.09706.93-5	01/02/2023	01	01/02/2023	01	207,83	02311
WELLINGTON DOS SANTOS CORREIA	1.999,80	0,00	128.03124.64-7	16/11/2021	01	16/11/2021	01	159,98	04110
WILLIAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA	1.346,40	0,00	200.73435.53-2	19/04/2021	01	19/04/2021	01	107,71	04121
YARA FERREIRA DE SOUZA	4.815,00	0,00	126.81017.81-7	24/01/2023	01	24/01/2023	01	385,20	01313
YONARA TRAJANO PINHEIRO DA SILVA	2.750,00	0,00	127.22036.64-0	23/09/2022	01	23/09/2022	01	220,00	02410

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	224,67	224,67	9.318,32	8.885,85	0,00
---------------------------	--------	--------	----------	----------	------

DATA: 06/07/2023
HORA: 11:27:22
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

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

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

858700000880 858501792301 707678050807 090851200015

Nº ARQUIVO: DJyEpqXkED0000-2
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
FAPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: MQUjtoCJJrZ0000-6

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523

CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 05073-010

BAIRRO: LAPA

CNAE PREPONDERANTE

CNAE:

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 54 110.848,52 224,67 110.848,52 224,67

TOTALS: 54 110.848,52 224,67 110.848,52 224,67

DATA: 06/07/2023
HORA: 11:27:22
PAG: 0006/0007

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858700000880 858501792301 707678050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA N° DE CONTROLE: MQUjtoCJjrZ0000-6 N° ARQUIVO: DJyRepqXkED0000-2
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523 BAIRRO: LAPA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05073-010 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 110.848,52
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 224,67

QUANTIDADE TRABALHADORES 54

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.885,85	0,00	0,00	0,00	8.885,85

DATA: 06/07/2023
HORA: 11:27:22
PÁG : 0007/0007

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA N° DE CONTROLE: MQUjtoCjRz0000-6
COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPARS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05073-010 TELEFONE: 0013 3225 7831
BAIRRO: LAPA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 38.393,78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.318,32
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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/07/2023
HORA: 11:27:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2023									

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA			00.908.512/0001-50		0099	2100	566		
9.318,32	24.436,09	4.998,29	358,92	0,00	0,00	38.393,78	0,00		

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 06/07/2023
HORA: 11:27:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMPETÊNCIA: 06/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
SIMPLES: 1

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

54

REMUNERAÇÃO

111.073,19

DEPÓSITO

8.885,85

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

8.885,85

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

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.

000065



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/07/2023 11:33:34.

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 DJyREpqXkED00002.SFP é:

3701426e-49a2-47ff-be63-492b07188da2

Transmissor: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV:00908512000150

Inscrição do Transmissor: 00908512000150

Responsável: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR

Inscrição do Responsável: 21522658823

Competência: 06/2023

NRA: DJyREpqXkED00002

Base de Processamento: Sao Paulo / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: KATIA VALERIA AYRES

Telefone: 001332257831

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

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 06/07/2023 HORA: 11:27:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2023

5 - IDENTIFICADOR 00.908.512/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 33.395,49

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.998,29

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

11 - VALOR ARRECADADO 38.393,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 06/07/2023 HORA: 11:27:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2023

5 - IDENTIFICADOR 00.908.512/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 33.395,49

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.998,29

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

11 - VALOR ARRECADADO 38.393,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

000067



III - DOCUMENTOS DE ORIGEM



NOTAS FISCAIS E DOC'S DE ORIGEM



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2023 - 11:27:22

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 111.073,19	06-QTDE TRABALHADORES 54	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.908.512/0001-50	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.885,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.885,85
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000880 858501792301 707678050807 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2023 - 11:27:22

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 111.073,19	06-QTDE TRABALHADORES 54	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.908.512/0001-50	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.885,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.885,85
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000880 858501792301 707678050807 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



000071

COMPOSIÇÃO FGTS junho/2023

VENC. 07/07/2023

ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA	
PROJETO	jun/23
MACAU	R\$ 5.469,49
GUARULHOS	R\$ 3.416,36
TOTAL	R\$ 8.885,85

000072

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:29
432804328 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2023
NR. DOCUMENTO	554.328.000.004.839
VALOR TOTAL	3.416,36

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D88.AE5.CB2.48C.992
-----------------	-----------------------

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

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
------------	-------	------	-----	--------

* EMPREGADOS

002.000.000 00048 ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA			513205 - COZINHEIRO(A)				
Admissão: 24/01/2023 Salário Base:			1.500,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo				
Base INSS:	1.500,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	1.500,00	101 I.N.S.S.	7,68	(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:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	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:	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:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	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 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	29,00	2.606,13	101 I.N.S.S.	8,40	(226,57)
Base IRRF:	2.168,00	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1,00	89,87	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

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:	1.586,91	001 SALARIO NORMAL	29,00	1.546,67 101 I.N.S.S. 7,75 (123,02)
Base IRRF:	1.058,91	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1,00	53,33 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (16,00)
Base FGTS:	1.586,91			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 1,48 (13,09)
Tot.Venc.:	1.600,00			145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (96,00)
Tot.Desc.:	248,11			
Líquido:	1.351,89			
Vlr. FGTS:	126,95			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
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:	2.664,51	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,36 (222,79)
Base IRRF:	2.136,51			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.664,51			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 2,34 (31,49)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	281,24			
Líquido:	2.414,76			
Vlr. FGTS:	213,16			
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:	2.606,13	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,28 (215,78)
Base IRRF:	2.078,13			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.606,13			142 FALTAS ATRASOS EM DIAS 1,00 (89,87)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	332,61			
Líquido:	2.363,39			
Vlr. FGTS:	208,49			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00051	JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	231105	Professor de nível s
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	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			

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	00050	LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	231105	- Professor de nível s
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (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	30,00	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:	1.385,07	001 SALARIO NORMAL	30,00	1.484,00 101 I.N.S.S. 7,57 (104,85)
Base IRRF:	857,07			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (14,84)
Base FGTS:	1.385,07			142 FALTAS ATRASOS EM DIAS 2,00 (98,93)
Tot.Venc.:	1.484,00			145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (89,04)
Tot.Desc.:	307,66			
Líquido:	1.176,34			
Vlr. FGTS:	110,80			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00052	RENATA RAMIRES ROZENDO	231105	- Professor de nível s
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	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 n° 002024/2022 SESE08 RPI

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

Nvl: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00057	ROSA MARIA ALVES TAVARES	231105	- Professor de nível s
	Admissão: 01/02/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.687,42	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,39 (225,54)
Base IRRF:	2.159,42			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.687,42			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 0,42 (8,58)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	261,08			
Líquido:	2.434,92			
Vlr. FGTS:	214,99			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
002.000.000	00045	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	239405	- Coordenador pedagógi
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 3.000,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.000,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	3.000,00 101 I.N.S.S. 8,77 (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			
Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guanulhos, no exercicio 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI				
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: Desligado
Base INSS:	2.201,74	052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS	22,00	1.977,07 101 I.N.S.S. (158,13)
Base IRRF:	0,00	056 130 PROPORCIONAL - P.DEMIS		224,67 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO (16,85)
Base FGTS:	2.201,74	267 FERIAS PROPORCIONAIS		224,67 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (19,77)
Tot.Venc.:	2.501,30	268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		74,89 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (1.407,88)
Tot.Desc.:	2.501,30			201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT (898,67)
Líquido:	0,00			
Vlr. FGTS:	176,14			
Quitação em:	22/06/2023			
Motivo:	16			
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:	2.597,96	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,27 (214,80)
Base IRRF:	2.003,98			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.597,96			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 8,00 (98,04)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	339,80			
Líquido:	2.356,20			
Vlr. FGTS:	207,83			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	2			

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

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00046	YARA FERREIRA DE SOUZA	131310	- Diretor de instituiç
Admissão: 24/01/2023 Salário Base: 4.815,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo				
Base INSS:	4.815,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	4.815,00 101 I.N.S.S. 10,38 (500,00)
Base IRRF:	4.287,00	155 REEMBOLSO DESCONTO INDEVID	45,00	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (48,15)
Base FGTS:	4.815,00			190 I.R.R.F. 22,50 (312,85)
Tot.Venc.:	4.860,00			
Tot.Desc.:	861,00			
Liquido:	3.999,00			
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

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / GUARULHOS <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO NORMAL	40.699,80	0,00	0,00	40.699,80	
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00	1.977,07	0,00	1.977,07	
056 130 PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO	0,00	224,67	0,00	224,67	
155 REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	45,00	0,00	0,00	45,00	
247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	143,20	0,00	0,00	143,20	
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 ----->	40.888,00	2.501,30	0,00	43.389,30	
101 I.N.S.S.	3.458,21	158,13	0,00	3.616,34	
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	16,85	0,00	16,85	
109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	408,43	19,77	0,00	428,20	
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	151,20	0,00	0,00	151,20	
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	188,80	0,00	0,00	188,80	
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	364,08	0,00	0,00	364,08	
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	1.407,88	0,00	1.407,88	
190 I.R.R.F.	339,85	0,00	0,00	339,85	
201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT	0,00	898,67	0,00	898,67	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	4.910,57	2.501,30	0,00	7.411,87	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	35.977,43	0,00	0,00	35.977,43	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	16	01	00	17	

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	0,00	5.955,98	29.732,02	4.815,00	0,00	40.503,00
DESLIGADOS	224,67	1.977,07	0,00	0,00	0,00	2.201,74
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

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

000079

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:35
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE
CPF: 517.290.148-52
AGENCIA: 0636-X - GUARULHOS SP
CONTA: 90.672-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F9D.51F.890.87B.F3A

00008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:35
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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.351,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.DF1.8F5.AC9.511.1A8

000081

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:35
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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.279,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.095.DF8.A05.A8D.1BB

000082

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:35
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: 06/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.862.38B.277.735.600

000083

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:35
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA CRISTINA G SABINO
CPF: 413.623.278-08
AGENCIA: 6761-X - GUARUCENTRO SP
CONTA: 44.489-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.414,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FC5.C4B.1B1.DA8.5BD

000004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:35
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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.363,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.DE0.9E0.8CE.D1A.458

000085

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:35
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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4D8.83A.4B3.2A1.1C4

000086

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:35
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

CONTA: 45.762-0 SP

DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6A4.29E.247.E3E.823

000087

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:35
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: 06/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.266,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.252.CF9.A93.B18.372

000088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:35
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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B2A.09F.3E8.102.BE8

000039

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:35
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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.434,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.CF9.2EB.733.6BD.4DA

000090

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:35
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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.679,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.387.8EA.006.909.5A7

000091

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:35
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: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.356,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F3A.77E.B38.1AF.5B2

000092

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:35
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA GOBETH SILVA
CPF: 248.139.258-20
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 60.973-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B4E.D21.D47.677.D1C

000093

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:35
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS DA SILVA
CPF: 361.130.628-21
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 60.974-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.176,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.499.F2A.39C.00E.082

000094

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

RPS Nº 52077482 Série 1, emitido em 06/07/2023

20240428u02535884000133i00908512000150

Número da Nota

52067832

Data e Hora de Emissão

06/07/2023 16:23:19

Código de Verificação

SI5Q-8CQD**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 VALORIZACAO DA VIDA - ICVV**CPF/CNPJ: **00.908.512/0001-50**Inscrição Municipal: **7.188.521-8**Endereço: **R BR DE JUNDIAI 523 - LAPA - CEP: 05073-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 2.640,00 - (16 cartão(ões))

Vencimento em 06/07/2023

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 23.1.F

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20230706005205

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.640,00**

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

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 52077482 Série 1, emitido em 06/07/2023;

000095

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

PIX: 000201010212269909148.gov.bch.pix2577qrcoed.bancavr.com.br/qr1.v2/cobr/01D4B5fclH0vfkunEMQxneFnd3GaeNXFCXSyrQvVi52040000530398654072640.005802DR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070303**6304C1011

OU



CODIGO DE BARRAS: 000201010212269909148.gov.bch.pix2577qrcoed.bancavr.com.br/qr1.v2/cobr/01D4B5fclH0vfkunEMQxneFnd3GaeNXFCXSyrQvVi52040000530398654072640.005802DR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070303**6304C1011



PIX copia e cola

000201010212269909148.gov.bch.pix2577qrcoed.bancavr.com.br/qr1.v2/cobr/01D4B5fclH0vfkunEMQxneFnd3GaeNXFCXSyrQvVi52040000530398654072640.005802DR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070303**6304C1011



Banco VR

610-6

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A. Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Vencimento 06/07/2023
Data Documento 06/07/2023	Nº Documento 20230706005205	Espécie Documento DMI	Acerto NAO	Data Processamento 06/07/2023	Nosso Número 00019/112/0000410899-1	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.640,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 31/07/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA R BR DE JUNDIAI, 523 LAPA 05.073-010 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. Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	Vencimento 06/07/2023
Data Documento 06/07/2023	Nº Documento 20230706005205	Espécie Documento DMI	Acerto NAO	Data Processamento 06/07/2023	Nosso Número 00019/112/0000410899-1	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.640,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 31/07/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA R BR DE JUNDIAI, 523 LAPA 05.073-010 SÃO PAULO/SP					CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50	
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



Banco VR

610-6

61090.00114 12000.000104 00041.089913 4 94030000264000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 06/07/2023
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A. Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 06/07/2023	Nº Documento 20230706005205	Espécie Documento DMI	Acerto NAO	Data Processamento 06/07/2023	Nosso Número 00019/112/0000410899-1
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.640,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 31/07/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA R BR DE JUNDIAI, 523 LAPA 05.073-010 SÃO PAULO/SP					CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



000096



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Razão Social: ICIV-Escola Jd. Cumbica
Pedido: 20230706005205
Data do Pedido: 06/07/2023 16:05

Relatório de Detalhes do Pedido

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	06/07/2023	2.640,00			16	2.640,00
Valor Total do Pedido (R\$)		2.640,00	Valor do Benefício (R\$)			

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
Andreza de Sousa V Paes	165,00	VR Alimentação	070.712.573-10		Local Principal	Local Principal			Não
Beatriz dos Santos André	165,00	VR Alimentação	517.290.148-52		Local Principal	Local Principal			Não
Brenda da Silva Santos	165,00	VR Alimentação	429.100.738-82		Local Principal	Local Principal			Não
Debora C G Sabino	165,00	VR Alimentação	413.623.278-08		Local Principal	Local Principal			Não
Estefania Carlos Costa	165,00	VR Alimentação	364.769.168-23		Local Principal	Local Principal			Não
Jacqueline C Paquioni	165,00	VR Alimentação	338.518.008-26		Local Principal	Local Principal			Não
Luana A de Oliveira	165,00	VR Alimentação	361.843.538-02		Local Principal	Local Principal			Não
Maria da T Silva Anselmo	165,00	VR Alimentação	372.379.668-04		Local Principal	Local Principal			Não
PRISCILA SANTOS DA SILVA	165,00	VR Alimentação	361.130.628-21		Local Principal	Local Principal			Não
Renata Ramires Rozerido	165,00	VR Alimentação	173.422.968-30		Local Principal	Local Principal			Não
ROSA MARIA ALVES TAVARES	165,00	VR Alimentação	309.727.778-14		Local Principal	Local Principal			Não
Rosaria do Nasc Ribeiro	165,00	VR Alimentação	282.867.528-99		Local Principal	Local Principal			Não
Vanessa I G dos Santos	165,00	VR Alimentação	324.044.168-39		Local Principal	Local Principal			Não
Yara Ferreira de Souza	165,00	VR Alimentação	266.884.738-95		Local Principal	Local Principal			Não

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.35
4328104328 0013

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230706190847103704212
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 2.640,00
DATA: 06/07/2023 - 16:08:55
COD PRODUTO: QRS1TXGGXEK5MMC0J5OGMT4JCD4XEKF7FKZ
DEVEDOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-50

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

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

Notificacao enviada em: 06/07/2023 - 16:08:57

=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: B.B5B.75A.E24.FFE.051

=====

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.

000098

CNPJ 00.908.512/0001-50	Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 25/07/2023	Número do Documento 07.01.23187.8458356-7	Pagar este documento até 25/07/2023
Observações PIS sobre Folha de Pagamento Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 427,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	427,05			427,05
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
Totais		427,05	0,00	0,00	427,05

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

06/07/2023 12:57:24

85870000004 9 27050385232 9 06070123187 8 84583567023 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000004 9	27050385232 9	06070123187 8	84583567023 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.01.23187.8458356-7
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 427,05

Pague com o PIX



000099

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.35
4328104328 SEGUNDA VIA 0021

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 85870000004-9 27050385232-9
06070123187-8 84583567023-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/07/2023
Numero do Documento 07.01.23187.8458356-7
Valor Total 427,05

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

DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB: E.134.9F7.DE1.AD1.764

000100

CNPJ 00.908.512/0001-50	Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23187.8356922-2	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000145895473			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:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	339,85			339,85

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4	39850385232 5	01071623187 2	83569222014 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.16.23187.8356922-2
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 339,85

Pague com o PIX



000101

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.35
4328104328 SEGUNDA VIA 0012

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	85890000003-4	39850385232-5
	01071623187-2	83569222014-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/07/2023
Numero do Documento 07.16.23187.8356922-2
Valor Total 339,85

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

DOCUMENTO: 070603
AUTENTICACAO SISBB: 5.91D.4B5.F7A.C26.672

000102



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 Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23187.8356922-2	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000145895473			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:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		339,85			339,85

SEDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

06/07/2023 12:00:15

85890000003 4 39850385232 5 01071623187 2 83569222014 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 39850385232 5 01071623187 2 83569222014 7



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.16.23187.8356922-2
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 339,85

Pague com o PIX



000103

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.35
4328104328 SEGUNDA VIA 0012

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	85890000003-4	39850385232-5
	01071623187-2	83569222014-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/07/2023
Numero do Documento 07.16.23187.8356922-2
Valor Total 339,85

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

DOCUMENTO: 070604
AUTENTICACAO SISBB: F.069.E71.301.2FE.1BD

000104

RECEBEMOS DE RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 04/07/2023 - DEST.: / REM.: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV. - VALOR TOTAL: R\$ 474,05		Nº 000003885	
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE 002	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA

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

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000003885

fl. 1 / 1

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3523 0744 4469 1000 1220 5500 2000 0038 8518 6823 7876

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL		135231058599851 05/07/2023 07:04:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
127.750.118.118		44.446.910/0012-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.

CNPJ / CPF

00.908.512/0001-50

Data da Emissão

04/07/2023

Endereço

AVENIDA REGIS, 186

Bairro / Distrito

CID JARDIM CUMBICA

CEP

07180-120

Data Saída / Entrada

04/07/2023

Município

GUARULHOS

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		003885		474,05		0,00		474,05	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2023	474,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	474,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	474,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA		3 - PROP/REMT			FGF4560	SP	44.446.910/0012-20
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA BRIGADEIRO MARIO PERDIGAO,61		GUARULHOS		SP	127.750.118.118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	CILINDRO	CONSIGAZ	0	90,000	45,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
00117	P45 - GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	PC	1,00	474,050	474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 63,05 Fonte: IBPT [5B780E]. Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 63,05 ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.

RESERVADO AO FISCO

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

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

000105

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2307-44.446.910/0012-20-55-002-000.003.885-186.823.787-6	
Número NF-e	Série
3885	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
04/07/2023 00:00:00-03:00	

Emitente

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

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Numero do Protocolo	Digest Value da NF-e
05/07/2023 07:04:43	135231058599851	srL/wLmlUB35Es8zQut0L4GLaFY=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	474,05
Data/Hora Impressão: 05/10/2023 12:17:53		
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
35-2307-44.446.910/0012-20-55-002-000.003.885-186.823.787-6	3885	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	3885	04/07/2023 00:00:00-03:00	04/07/2023 00:00:00-03:00	474,05

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.446.910/0012-20	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	127750118118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SG 1.5.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL	1 - Saída		srLwLmIUB35Es8zQut0L4GLaFY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231058599851	05/07/2023 às 07:04:43:00	05/07/2023 às 07:04:49

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	RIZZOGAS CUMBICA
CNPJ	Endereço
44.446.910/0012-20	R BRIG MARIO PERDIGAO COELHO, 61 -
Bairro / Distrito	CEP
CID JD CUMBICA	07180-260
Município	Telefone
3518800 - GUARULHOS	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
127750118118	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3518800
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Home / Razão Social		
INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.		
CNPJ	Endereço	
00.908.512/0001-50	AV/ENIDA REGIS, 186	
Bairro / Distrito	CEP	
CID JARDIM CUMBICA	07180-120	
Município	Telefone	
3518800 - GUARULHOS		
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		
IPA	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	P45 - GLP 45 KG	1,0000	PC	474,05

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
00117	27111910	0000000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código Ex da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5656	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	KG	45,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
474,0500000000	10,5344444444	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		63,05
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	
0 - Nacional	
Tributação do ICMS	
61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente	
Quantidade tributada retida anteriormente	Aliquota ad rem do imposto retido anteriormente
45,0000	0,0000
Valor do ICMS retido anteriormente	
0,00	

PIS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (aliquota zero))

COFINS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (aliquota zero))

Detalhamento específico de combustível

Código do Produto da ANP	Descrição do Produto conforme a ANP	Percentual Gás Natural
210203001	GLP	
Percentual do GLP derivado do petróleo	Percentual de Gás Natural Nacional	Percentual de Gás Natural Importado
99,1371	0,4255	0,4374
Valor de Partida	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
2,7800		SP
CODIF		
Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador		

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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
474,05	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	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NF-e	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	474,05	63,05

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
3 - Transporte próprio por conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome		
44.446.910/0012-20	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA		
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município	
127750118118	RUA BRIGADEIRO MARIO PERDIGAO,61	GUARULHOS	
UF			
SP			

Veículo

Placa	UF	RNTC
FGF4560	SP	

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	CILINDRO	CONSIGAZ
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
0	45,000	90,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
003885	474,05	0,00
Valor Líquido		
474,05		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	10/07/2023	474,05

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Melo de Pagamento	Descrição do Melo de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário		474,05
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (POS)			
Troco			

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE	XSLT: v4.0.6h
2 - DANFE normal, paisagem	

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 63,05 Fonte: IBPT [5B780E]. Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 63,05 ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2.1 RISCO 23. Declaramos que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

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	

RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA.

44.446.910/0012-20

R. Brigadeiro M. Perdigão Coelho, 441 -Jd Cumbica, Guarulhos/SP
11 2303-6742

AOS CUIDADOS DE:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.

00. 908.512/0001- 50.

Guarulhos, 04 de julho de 2023.

Segue abaixo nossa proposta de fornecimento conforme vossa solicitação:

Item: P45 (45kg)

1 P45- R\$ 474,05.

Estamos à disposição.

Sem mais,
Atenciosamente,

Luana Paiva.
Gerente Administrativo



000111

ORÇAMENTO

Guarulhos, 04 de julho de 2023.

Dados do cliente:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.

00. 908.512/0001-50.

Descrição do produto:

P45- Glp-45 KGS.

Valor Unitário:

R\$499,10.

Prazo de entrega:

Imediato

Atenciosamente,

Luciana Araújo.

EXPRESS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA-ME

CNPJ: 05.624.984/0001-03

RUA CACHOEIRA, 02 – JD LAS VEGAS, GUARULHOS/SP

(11) 2453-3008

000112

ESKINA DOS MOREIRAS COMERCIO DE GAS LTDA ME
CNPJ: 02.617.778/0001-70

À

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.
e-mail: adm.crechebru@icvv.org.br.

Informamos abaixo nossa proposta e condições de fornecimento.

Peso unitário: 45kg.

Valor unitário: R\$ 501,60

Atenciosamente.

Regiane marques.

Telefone: 2401-0072

Guarulhos, 04 de julho de 2023.

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

(11) 2401-0072

000113

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 44.448.910/0012-2		Agência / Código Beneficiário 0355/99448-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.		Nosso Número 109/00002480-1		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº, indicado	
Vencimento 10/07/2023		Número do Documento 034468/01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Valor do Documento 474,05		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou corresp. não bancário.		Data do Processamento 05/07/2023			

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou corresp. não bancário.					Vencimento 10/07/2023						
Beneficiário RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 44.448.910/0012-2 ... / Fone:					Agência / Código Beneficiário 0355/99448-4						
Data do Documento 04/07/2023		Número do Documento 034468/01		Espécie Doc. DM		Assinatura N		Data do Processamento 05/07/2023		Nosso Número 109/00002480-1	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 474,05	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Ref.NFe: 003885 Cobrar juros de R\$ 1,58 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$9,48 para pagamento após o vencimento.										(-) Desconto	
										(-) Outras Deduções / Abatimento	
										(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV. AVENIDA REGIS,186 - CID JARDIM CUMBICA, GUARULHOS / SP - 07180120										CPF / CNPJ 00.908.512/0001-50	
Beneficiário Final:										Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.										Autenticação Mecânica	

341-7

34191.09008 00248.010357 59944.840004 1 94070000047405

Local de Pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou corresp. não bancário.					Vencimento 10/07/2023						
Beneficiário RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 44.448.910/0012-2 ... / Fone:					Agência / Código Beneficiário 0355/99448-4						
Data do Documento 04/07/2023		Número do Documento 034468/01		Espécie Doc. DM		Assinatura N		Data do Processamento 05/07/2023		Nosso Número 109/00002480-1	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 474,05	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Ref.NFe: 003885 Cobrar juros de R\$ 1,58 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$9,48 para pagamento após o vencimento.										(-) Desconto	
										(-) Outras Deduções / Abatimento	
										(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV. AVENIDA REGIS,186 - CID JARDIM CUMBICA, GUARULHOS / SP - 07180120										CPF / CNPJ 00.908.512/0001-50	
Beneficiário Final:										Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

000114

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:36
432804328 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080024801035759944840004194070000047405

BENEFICIARIO:

RIZZOGAS CUMBICA

NOME FANTASIA:

RIZZOGAS CUMBICA

CNPJ: 44.446.910/0012-20

BENEFICIARIO FINAL:

RIZZOGAS CUMBICA

CNPJ: 44.446.910/0012-20

PAGADOR:

INST COMUNITARIO DE VALORIZACA

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 70.605

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 474,05

VALOR COBRADO 474,05
=====

NR.AUTENTICACAO B.327.CBB.21E.333.CA2
=====

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.

000115

Recibo do Pagador

		130-9	13090.00113 21001.975503 03223.410691 8 94320000074078		
BENEFICIÁRIO GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		CNPJ/CPF 74.504.937/0001-30		SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 04/08/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 136 - Vila Pedro Moreira - Guarulhos - SP - 07020-001					
NÚMERO DOCUMENTO 1000501586	DATA DOCUMENTO 07/07/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0001/19755-9	NOSSO NÚMERO 121/00032234106-9	VALOR DOCUMENTO R\$ 719,20	
PAGADOR: 108425 - Instituto Comunitário de Valorização da Vida			CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50		
ENDEREÇO: Rua Barão de Jundiá, 523		05073-010	Lapa	São Paulo - SP	
DEMONSTRATIVO					
(+) Valor total do pedido: R\$ 719,20 (+) Manutenção do sistema de vendas WEB/VT de 3.00 % sobre o pedido = R\$ 21,58 (=) Valor total = R\$ 740,78					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 719,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		130-9	13090.00113 21001.975503 03223.410691 8 94320000074078		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 04/08/2023
BENEFICIÁRIO GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP URBANO DE PA					CNPJ/CPF 74.504.937/0001-30
DATA DO DOCUMENTO 07/07/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000501586	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/07/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0001/19755-9
USO DO BANCO	CARTEIRA 121	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 121/00032234106-9
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					VALOR DOCUMENTO R\$ 719,20
					(-) DESCONTOS R\$ 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 21,58
					(=) VALOR COBRADO R\$ 740,78
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 barra:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

000116

**Impressão de
comprovante**

GUARUPAS		2ª Via 499336
74.504.937/0001-30		
NOME: Instituto Comunitário de Valorização da Vida		
VALOR: R\$ 740,78	Nº DOC.: 1000501586	
DATA: 07/07/2023	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		

000117

Dados do Pedido: 1000501586

Empresa: Instituto Comunitário de Valorização da Vida
Nº do Pedido: 1000501586
Data: 14/08/2023 12:37:45
Data Digitado: 07/07/2023 08:19:59
Data Habilitado: 10/07/2023 09:04:12
Nosso Número: 121/00032234106-9
Dados Bancários: 130 / 1 / 19755-9

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
1084250137237966804	MARIA DA TRINDADE SILVA	R\$ 248,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3274795182		Recarga EfetivadaStatus do item.	11/07/2023
1084250136113062821	PRISCILA DOS SANTOS DA SILVA	R\$ 235,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	3256756862		Recarga EfetivadaStatus do item.	12/07/2023
1084250142910073882	BRENDA DA SILVA SANTOS	R\$ 235,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	3261125182		Recarga EfetivadaStatus do item.	18/07/2023

Taxas: R\$ 21,58

Total Geral: R\$ 740,78

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

000118

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

CEDENTE

QUARUPAS
74.504.937/0001-30

Pedido: 1000501586

RECIBO Nº: 499335

Dt. Recibo: 10/07/2023 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: 2567-2896

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 719,20
Total de Taxas	R\$ 21,58
TOTAL	R\$ 740,78

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

SACADO

QUARUPAS
74.504.937/0001-30

Pedido: 1000501586

RECIBO Nº: 499335

Dt. Recibo: 10/07/2023 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: 2567-2896

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 719,20
Total de Taxas	R\$ 21,58
TOTAL	R\$ 740,78

000119

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:36
432804328 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CARUANA S.A. - SCFI

13090001132100197550303223410691894320000074078

BENEFICIARIO:

GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS

NOME FANTASIA:

GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS

CNPJ: 74.504.937/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS

CNPJ: 74.504.937/0001-30

PAGADOR:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 70.701

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 740,78

VALOR COBRADO 740,78

NR.AUTENTICACAO 5.450.B2A.FF2.E7F.84D

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.

000120

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 74.197.755-7

FAVORECIDO: YARA FERREIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 266.884.738-95

VALOR: R\$ 3.999,00

DEBITO EM: 07/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070702

AUTENTICACAO SISBB: E.AEB.5B6.3D8.912.8AE

000121

000122

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

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2307-65.949.737/0001-09-55-000-000.002.956-174.785.940-0	
Número NF-e	Série
2956	0
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
12/07/2023 09:07:18-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
DAMATA MATERIAIS P- CONSTRUCAO	65.949.737/0001-09	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
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
12/07/2023 09:07:21	135231109769490	VROP8eJrD3VWnwgQizQyYcuizJM=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	743,00

Data/Hora Impressão: 09/10/2023 10:36:45

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
35-2307-65.949.737/0001-09-55-000-000.002.956-174.785.940-0	2956	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	2956	12/07/2023 09:07:18-03:00	12/07/2023 09:07:18-03:00	743,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
65.949.737/0001-09	DAMATA MATERIAIS P- CONSTRUCAO	336313438119	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFe_Util_2G	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	1 - Saída		VROP8eJrD3WWnwgQizQyYcuizJM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231109769490	12/07/2023 às 09:07:21-03:00	12/07/2023 às 09:07:26

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00
Chave de Acesso	Id do Evento	
3523076594973700010955000000029561747859400	ID110110352307659497370001095500000002956174785940002	
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento	
65.949.737/0001-09	25/10/2023 às 15:08:29-03:00	
Tipo de Evento	Sequencial do Evento	
110110 - Carta de Correção	2	

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00
Texto da Carta de Correção DESEPESA 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	135231818555725	25/10/2023 às 15:08:29-03:00

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 0013

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230712114029230387089
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 743,00
DATA: 12/07/2023 - 08:42:18

PAGO PARA: Mauricio Araujo Mata
CPF: ***.380.685-**
CHAVE PIX: 41838068520
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000333425674
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/07/2023 - 08:42:19

=====

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: 7.B30.191.523.942.F37

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.

000126



SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT

RUA MAVILDA NEVES 900
VILA AUGUSTA - 07034-020
GUARULHOS/SP.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 09497
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0703 8409 8600 6137 5500 2000 0894 9711 6019 1038

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231119850852 13.07.2023 12:14:30

DATAGEM DA OPERAÇÃO	VENDE MERC. ADQ. RESCIB. DE TERC.	INDIC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL	796221269113		03.840.986/0061-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSCRIÇÃO SOCIAL	00.908.512/0001-53	13.07.2023
INSTITUTO COMUNITARIO VALORIZACAO DA		
ENDEREÇO	BAZERSO / DISTRITO	CEP
R. BA DE JUNDIAI 423	LAPA	05073-010
MUNICÍPIO	UF	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SÃO PAULO	SP	13.07.2023
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME DE SAÍDA
	ISENTO	13.14.30

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
89497	13/07/2023	26.90						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VL. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.90		4.84	0.00		0.00	4.36	26.90
VALOR DO FRETE		VALOR DO DESPESA	DESCUENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26.90

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHUF / CPF
RACÃO SOCIAL		9 - Sem Transp				00.000.000/0000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	IMPERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME			20	20	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	V. IPI	VL. TRS.	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
0990	GRASSI BK ARBOS (Volume)	2520300	000	5102	PC	1	26.90	26.90	26.90	4.84	0.00	4.36	18.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CAT - Estado de São Paulo 11 4004-2444 - Demais localidades: 0800-7292444 - Televendas: 11 3787-1000 Não sujeito a IPI COND. PGT: 0601 / L061 / V061000011 PROD. VENDIA: 153543759 Cupom Não Fiscal: 293450 emitido pelo ECF - Caixa 0053 da Loja L061 em: 13/07/2023 Trib. Aprox. Federais R\$ 1.13 (4.20 %) FONTE IBPT 17.1.A Trib. Aprox. Estaduais R\$ 3.23 (12.01 %) FONTE IBPT 17.1.A Trib. Aprox. Municipais R\$ 0.00 (0.00 %) FONTE IBPT 17.1.A	Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000127

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 5895484 SÉRIE 2



SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM224,82 SN
VILA AUGUSTA - 07034-010
GUARULHOS/SP
SAC (11)4004-2444

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5895484
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO	3523 0703 8409 8600 5084 5500 2005 8954 8412 1422 0286
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	138231120258670 13.07.2023 13:11:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VND.MER.ADO.REC.TER.SUB TRIB.CONV/ PROT. ICMS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	138231120258670 13.07.2023 13:11:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	336911975110	IRRC ESTADUAL DO VORST. TRIBUTÁRIO	03.840.986/0050-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE	RUA/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO COMUNITARIO VALORIZAÇÃO DA			00.908.512/0001-50	13.07.2023
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
R. BR DE JUNDIAL 423	LAPA	05073-010	13.07.2023	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA	
SAC PAULO	SP	ISENTO	13:11:53	

NUMERO	VENCIMENTO	Valor	NUMERO	VENCIMENTO	Valor	NUMERO	VENCIMENTO	Valor
5895484	13/07/2023	539,90						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VI. Aprox. T.I.B.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	119,86	539,9
VALOR DO F.P.T.E.	VALOR DO IRRORR	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,9

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS		FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Transp			SP	00.000.000/0000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME			17,500	16	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CTI	CTOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	V. IPI	VL T.I.B.	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
103051	JAN COR DE 2F C/CRONIA 1200 ML E CONSUM. / 1 Volume	76101000	000	540	PC	1	539,90	539,90	0,00	0,00	0,00	119,86	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IRSSON	VALOR DO IRSSON
---------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CAT - Encade de São Paulo 11 4004-2444 - Demais localidades: 0800-7292444 - Televendas: 11 3787-1000 ICMS já pago via Sub.Trib. Não sujeito a IPI COND. PGTO: 0001 / 1061 / V061000011 PED. VENTAI: 253543759 Cupom Nº: Fiscal: 293452 emitido pelo ECF - Caixa 0053 da Loja Lda em 13/07/2023 Trib. Aprox. Federais R\$ 22,68 (1,20 %) FONTE IBPT 17,1.A Trib. Aprox. Estaduais R\$ 97,18 (18,00 %) FONTE IBPT 17,1.A Trib. Aprox. Municipais R\$ 0,00 (0,00 %) FONTE IBPT 17,1.A	Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000128

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2307-03.840.986/0061-37-55-002-000.089.497-116.019.103-8	
Número NF-e	Série
89497	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
13/07/2023 12:14:27-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	03.840.986/0061-37	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
INTITUTO COMUNITARIO VALORIZACAO DA	00.908.512/0001-50	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
13/07/2023 12:14:30	135231119850852	WXNBbNDbzs3ZQOYaCvcpc8Z3KuY=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
26,90	4,84	26,90
Data/Hora Impressão: 09/10/2023 09:56:29		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-03.840.986/0061-37-55-002-000.089.497-116.019.103-8	89497	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	89497	13/07/2023 12:14:27-03:00	13/07/2023 12:14:29-03:00	26,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.840.986/0061-37	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	796221269113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	INTITUTO COMUNITARIO VALORIZACAO DA		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	3.118.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERC.	1 - Saída		WXNBbNDbzbs3ZQOYaCvcp8Z3KuY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231119850852	13/07/2023 às 12:14:30-03:00	13/07/2023 às 12:14:32

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	TN-RODA VIVA
CNPJ	Endereço
03.840.986/0061-37	RUA MAVILDA NEVES, 900
Bairro / Distrito	CEP
VILA AUGUSTA	07034-020
Município	Telefone
3518800 - GUARULHOS	
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
796221269113	
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

INTITUTO COMUNITARIO VALORIZACAO DA

CNPJ

00.908.512/0001-50

Endereço

R BR DE JUNDIAI, 423, .

Bairro / Distrito

LAPA

CEP

05073-010

Município

3550308 - SAO PAULO

Telefone

UF

SP

País

1058 - Brasil

Indicador IE

09 - Não Contribuinte, que
pode ou não possuir Inscrição
Estadual no Cadastro de
Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

IM

E-mail

financeiro@icvv.org.br

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GESSO 20K ARGOS / 000000000000000001 Volume(s)	1,0000	PC	26,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
000000000000659061	25202090	
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
7897792412363	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897792412363	ST	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
26,9000000000	26,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		4,36
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
26,90	18,0000	4,84
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

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	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
22,06	1,6500	0,36

COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
22,06	7,6000	1,68

Informações adicionais do produto

Descrição

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
26,90	4,84	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	

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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
26,90	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,36
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
1,68	0,00	26,90	4,36

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	VOLUME	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	20,000	20,000

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	17 - Pagamento Instantâneo (PIX)		26,90

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
CAT - Estado de São Paulo 11 4004-2444 - Demais localidades: 0800-7292444 - Televendas: 11 3787-1000 Cupom Não Fiscal: 293450 emitido pelo ECF - Caixa 0053 da Loja L061 em: 13/07/2023/ PED. VENDA: 153543759 COND. PGTO: 0001 / L061 / V061000011 Não sujeito a IPI Trib. Aprox. Federal R\$1.13(4.20%)FONTE IBPT17.1.A Trib. Aprox. Estadual R\$3.23(12.01%)FONTE IBPT17.1.A

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repatrição 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	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2307-03.840.986/0050-84-55-002-005.895.484-121.422.028-6	
Número NF-e	Série
5895484	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
13/07/2023 13:11:51-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	03.840.986/0050-84	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
INTITUTO COMUNITARIO VALORIZACAO DA	00.908.512/0001-50	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
13/07/2023 13:11:53	135231120258670	6vUP1YfBTH53iHxueVpsbZu0tk4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	539,90
Data/Hora Impressão: 09/10/2023 09:54:48		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-03.840.986/0050-84-55-002-005.895.484-121.422.028-6	5895484	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	5895484	13/07/2023 13:11:51-03:00	13/07/2023 13:11:52-03:00	539,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.840.986/0050-84	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	336911975110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	INTITUTO COMUNITARIO VALORIZACAO DA		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	3.118.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VND.MER.ADQ.REC.TER.SUB TRIB.CONV/ PROT. ICMS)	1 - Saída		6vUP1YfBTH53iHxueVpsbZu0tk4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231120258670	13/07/2023 às 13:11:53-03:00	13/07/2023 às 13:11:55

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	CD-GUARULHOS
CNPJ	Endereço
03.840.986/0050-84	RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM224,82, SN
Bairro / Distrito	CEP
VILÃ AUGUSTA	07034-010
Município	Telefone
3518800 - GUARULHOS	(11)4004-2444
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
336911975110	
Inscrição Municipal	Município da Operação de Esta Operação de NF-e

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 VALORIZACAO DA		
CNPJ	Endereço	
00.908.512/0001-50	R BR DE JUNDIAI, 423, .	
Bairro / Distrito	CEP	
LAPA	05073-010	
Município	Telefone	
3550308 - SAO PAULO		
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	
	financeiro@icvv.org.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	JAN COR DIR 2F C/GR100X120 BRI VL ECOSUL / 0000000000000000001 Volume(s)	1,0000	PC	539,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
0000000000001638653	76101000	1007100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898644710255	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898644710255	ST	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
539,9000000000	539,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		119,86
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	539,90
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,00	0,01	0,01
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		

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		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
539,90	1,6500	8,91

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
539,90	7,6000	41,03

Informações adicionais do produto

Descrição

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

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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
539,90	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	8,91
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
41,03	0,00	539,90	119,86

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	VOLUME	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	16,000	17,500

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	17 - Pagamento Instantâneo (PIX)		539,90
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

CAT - Estado de São Paulo 11 4004-2444 - Demais localidades: 0800-7292444 - Televendas: 11 3787-1000 | Cupom Não Fiscal: 293452 emitido pelo ECF - Caixa 0053 da Loja L061 em: 13/07/2023/| PED. VENDA: 153543759 | COND. PGTO: 0001 / C050 / V061000011 | ICMS já pago via Sub.Trib. | Não sujeito a IPI | Trib. Aprox. Federal R\$22.68(4.20%)FONTE IBPT17.1.A| Trib. Aprox. Estadual R\$97.18(18.00%)FONTE IBPT17.1.A

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repatrição 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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 0006

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230713150742096156599
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 566,80
DATA: 13/07/2023 - 12:07:53
COD PRODUTO: SE00000000071F15OPC4CBTUSY44Y3EMA4

PAGO PARA: Saint Gobain Distribuicao Brasil Ltd
CNPJ: 3.840.986/0001-04
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 13/07/2023 - 12:07:54

=====

DOCUMENTO: 071301

AUTENTICACAO SISBB: A.BA9.CEA.33B.EB6.8A7

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 5676

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.

000141

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 18													
Data e Hora da Emissão		11/07/2023 14:49:42		Competência		11/7/2023		Código de Verificação		CFY0QIHWW									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		GUARULHOS - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		MARCOS JUNIO ANACLETO CASSIMIRO																	
Nome Fantasia		MJ REFORMAS E CONSTRUCOES																	
CNPJ/CPF		50.378.186/0001-95		Inscrição Municipal		602548		Município		GUARULHOS - SP									
Endereço e Cep		RUA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE ,281 - VILA SÍTIO DOS MORROS CEP: 07135-720																	
Complemento:				Telefone:		11952245549		e-mail:		marcosanacleto122@gmail.com									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV																	
CNPJ/CPF		00.908.512/0001-50		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA BARÃO DE JUNDIAÍ ,523 - LAPA CEP: 05073-010																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
NF referente adiantamento da prestação de serviços de reparo e manutenção da Creche ICVV.																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.06 / 731900201 - Serviços de promoção de vendas e a publicidade no local da venda																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		7.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		7.000,00		(-) Descontos Incondicionados				(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Desconto Incondicionado				(-) Desconto Condicionado				(-) Desconto Incondicionado					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional						(-) Retenções Federais		0,00		Opção Simples Nacional					
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não									
(=) Valor Líquido R\$		7.000,00		Incentivador Cultura															
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	

000142

MJ
REFORMAS E CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Cliente: Instituto Comunitário de Valorização da Vida - ICW

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Data: 04/07/2023

Serviços	
Adequação do corredor superior	
Colocar antiderrapante nas escadas	
Refazer calçada	
Troca do portão	
Troca do trocador móvel por fixo	
Concerto de fiação exposta do trocador	
Colocar azulejo na lixeira	
Troca do portão da lixeira	
Manutenção do piso do parque coberto	
Retirada do ralo do parque coberto	
Tapar buracos dos batentes das portas	
Troca de janela do refeitório	
Instalação de luminárias	
Embutir conduíte na parede	
Instalação de quadro de energia	
Manutenção do portão	
Valor total dos serviços	R\$14.000,00
50% do valor pago antes do início do serviço e 50% após a finalização.	

Marcos Junio Anacleto Cassimiro

CNPJ: 50.378.186/0001-95

Rua Conceição do Rio Verde, 281 - Vl. Sítio dos Morros - Guarulhos/SP

000143

MJ REFORMAS E CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Cliente: Instituto Comunitário de Valorização da Vida - ICW

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Data: 04/07/2023

Serviços	
Pintura de Drywall	
Pintura de Porta	
Pintura de Escada	
Valor total dos serviços	R\$1.300,00

Marcos Junio Anacleto Cassimiro

CNPJ: 50.378.186/0001-95

Rua Conceição do Rio Verde, 281 - Vl. Sitio dos Morros - Guarulhos/SP

000144

MJ REFORMAS E CONSTRUÇÕES

Marcos Júnio Anacleto Cassimiro

CNPJ: 50.378.186/0001-95

Rua Conceição do Rio Verde, 281 - VI. Sítio dos Morros - Guarulhos/S

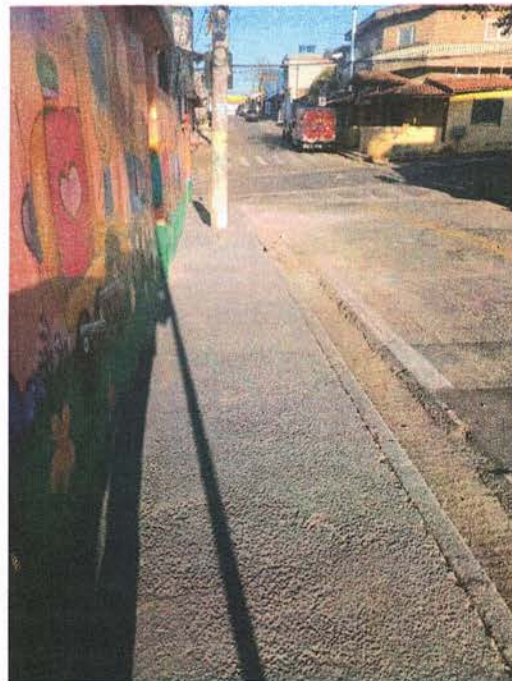
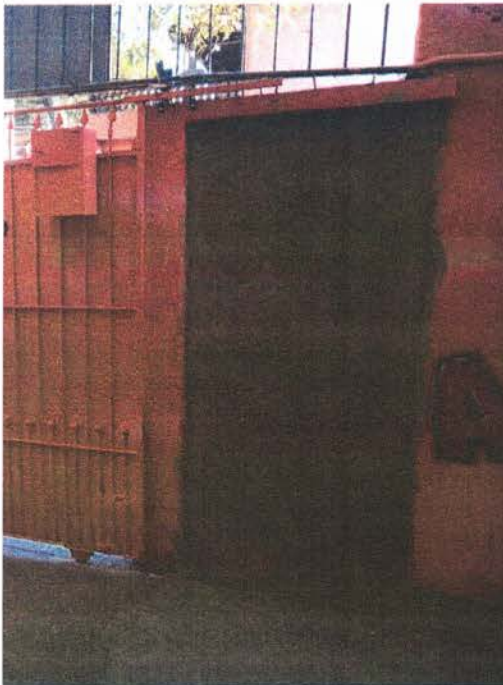
RELATÓRIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS

Serviços prestados cobrados na nota fiscal nº 18

- 1. Serviço de adequação do corredor superior.
- 2. Colocação antiderrapante nas escadas.
- 3. Refazer calçada.
- 4. Troca do trocador.
- 5. Concerto de fiação exposta do trocador.
- 6. Colocação de azulejo na lixeira.
- 7. Manutenção do piso do parque coberto.
- 8. Retirada do ralo do parque coberto.
- 9. Troca da janela do refeitório.



Marcos Júnio Anacleto Cassimiro





ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Douglas Bueno Ferreira

REFORMAS E CONSTRUÇÕES

Cliente: Instituto Comunitário de Valorização da Vida - ICVV

CNPJ: 14.402.741/0001-03

Serviço

dequação do corredor superior

Colocar antiderrapante nas escadas

Refazer calçada

Troca do portão

Troca do trocador móvel por fixo

Concerto de fiação exposta do trocador

Colocar azulejo na lixeira

Troca do portão da lixeira

Manutenção do piso do parque coberto

Retirada do ralo do parque coberto

Tapar buracos dos batentes das portas

Troca de janela do refeitório

Serviços

Pintura de Drywall

Pintura de Porta

Pintura de Escada

Valor total dos serviços R\$17.000.00

JOCEN CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 35.479.680/0001-52
JOSÉ CELSO DO NASCIMENTO

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Cliente: INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA – ICVV
ENDEREÇO: AV. RÉGIS 186 – CID. JD. CUMBICA – GUARULHOS/SP
CNPJ: 00.908.512.0001-50
Data: 03/07/2023

TIPO DE SERVIÇO
Antiderrapante nas escadas e adequação do corredor superior
Calçada - refazer
Troca do portão - adequação
Trocador - fixo
Fiação exposta do trocador – embutir na parede
Azulejar a lixeira externa
Trocar/ reparar portão da lixeira
Piso do parque coberto – manutenção
Retirar o ralo do parque
Reparar os batentes das portas
Instalar janela no refeitório
Instalar Luminárias e embutir conduíte
Quadro de energia - manutenção
Manutenção do portão
Pintura de drywall
Pintura de Porta
Pintura de escada
TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$: 18.655,00

FORMA DE PAGAMENTO: 50% NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO + 25% NA ENTREGA DA PRIMEIRA ETAPA + 25% NA FINALIZAÇÃO

TRABALHAMOS COM PIX, DEPÓSITO EM CONTA

VALIDADE DO ORÇAMENTO 30 DIAS DA EMISSÃO

000149

Guarulhos, 16 de Outubro de 2023.

Prezados,

Informamos que o pagamento realizado no valor de R\$: 7.000,00 é referente a entrada de 50% do valor total da primeira etapa da prestação dos serviços.

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

000150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 SEGUNDA VIA 0012

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 80.526.121-2

FAVORECIDO: 50.378.186 MARCOS JUNIO ANACLETO CA

CPF/CNPJ: 50.378.186/0001-95

VALOR: R\$ 7.000,00

DEBITO EM: 14/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071401

AUTENTICACAO SISBB: F.7DD.196.432.4CE.9AA

000151

RECEBEMOS DE A. F. ANDRE QUINTELA - COMERCIO DE GESSO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.236
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 3

A. F. ANDRE QUINTELA - COMERCIO DE GESSO - ME AVENIDA BENJAMIN HARRIS HUNNICUTT, 1512 - - VILA RIO DE JANEIRO, Guarulhos, SP - CEP: 07124075	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.236 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0724 2600 0114 5500 3000 0002 3610 0072 8043 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231148347102 - 18/07/2023 09:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796440323113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 24.394.726/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV		00.908.512/0001-50	18/07/2023
ENDEREÇO R BR DE JUNDIAI, 523 -	BAIRRO/DISTRITO LAPA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/07/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:22

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 674,80 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 674,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 629,90	
VALOR DO FRETE 80,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 35,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 674,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
005	PLACAS DRYWALL	68099000	0101	5102	PÇ	12,0000	35,0000	420,00			0,00		0,00
025	GUIAS 48	68099000	0101	5102	UN	4,0000	13,9900	55,96			0,00		0,00
026	MONTANTES 48	68099000	0101	5102	UN	6,0000	16,9900	101,94			0,00		0,00
096	PARAFUSO C/ BUCHA 100 UN	68099000	0101	5102	PCT	1,0000	25,0000	25,00			0,00		0,00
018	GESSO 40KG	68099000	0101	5102	KG	1,0000	27,0000	27,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 274770	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIO: BANCO SANTANDER - AG: 0728 - C/C 13002070-6 - FAVORECIDO: A.F. ANDRE QUINTELA COMERCIO DE GESSO - ME - CNPJ 24.394.726/0001-14	RESERVADO AO FISCO

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2307-24.394.726/0001-14-55-003-000.000.236-100.072.804-3	
Número NF-e	Série
236	3
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
18/07/2023 09:22:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
A. F. ANDRE QUINTELA - COMERCIO DE GESSO - ME	24.394.726/0001-14	SP

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
18/07/2023 09:39:06	135231148347102	+/hoLczcz12LYRMZsT/ivVnCjOA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	674,80
Data/Hora Impressão: 18/10/2023 16:00:18		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-24.394.726/0001-14-55-003-000.000.236-100.072.804-3	236	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	236	18/07/2023 09:22:00-03:00	18/07/2023 09:22:00-03:00	674,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
24.394.726/0001-14	A. F. ANDRE QUINTELA - COMERCIO DE GESSO - ME	796440323113	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	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b041	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		+/hoLczcz12LYRMZsT/ivVnCjOA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231148347102	18/07/2023 às 09:39:06-03:00	18/07/2023 às 09:39:37

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
A. F. ANDRE QUINTELA - COMERCIO DE GESSO - ME	PARIS GESSO
CNPJ	Endereço
24.394.726/0001-14	AVENIDA BENJAMIN HARRIS HUNNICUTT, 1512
Bairro / Distrito	CEP
VILA RIO DE JANEIRO	07124-075
Município	Telefone
3518800 - Guarulhos	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
796440323113	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
274770	3518800
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4742300	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
CNPJ
00.908.512/0001-50
Endereço
R. DO DESENVOLVIMENTO, 522

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

00.000.012/0001-30		RUA DE JUNDIAI, 323	
Bairro / Distrito	CEP		
LAPA			
Município	Telefone		
3550308 - Sao Paulo			
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	PLACAS DRYWALL	12,0000	PÇ	420,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
005	68099000			
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		
35,10	16,00			

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
	PÇ	12,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PÇ	12,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
35,0000000000	35,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,0000	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
0,0000	0,0000	0,00
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

2 GUIAS 48

4,0000

UN

55,96

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
025	68099000	
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
	16,00	

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
	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
13,9900000000	13,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Aliquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,0000	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
0,0000	0,0000	0,00
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
--------------------	----------------	--------------

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

0,0000

0,0000

0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

Aliquota (R\$)

Valor

0,0000

0,0000

0,00

3

MONTANTES 48

6,0000

UN

101,94

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

026

68099000

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

16,00

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

UN

6,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

UN

6,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

16,9900000000

16,9900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Código de Situação da Operação ? Simples Nacional

0 - Nacional

101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito

Aliquota aplicável de cálculo do crédito

Valor de crédito do ICMS

0,0000

0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

999

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

99 - Outras saídas

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

0,0000

0,0000

0,00

Base de Cálculo

Aliquota

PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

Aliquota (R\$)

Valor do PIS

0,0000

0,0000

0,00

COFINS

CST

000157

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

4	PARAFUSO C/ BUCHA 100 UN	1,0000	PCT	25,00
---	--------------------------	--------	-----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
096	68099000	
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
	16,00	

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
	PCT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PCT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
25,0000000000	25,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Aliquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,0000	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
0,0000	0,0000	0,00
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

5	GESSO 40KG	1,0000	KG	27,00
---	------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
018	68099000	
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
	16,00	

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
	KG	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	KG	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
27,0000000000	27,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,0000	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
0,0000	0,0000	0,00
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	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
629,90	80,00	0,00	35,10
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	674,80	0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

3 - Transporte próprio por conta do Remetente

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
001	674,80	0,00
Valor Líquido		
674,80		

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	1 - Dinheiro		674,80
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

XSLT: v4.0.6h

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

DADOS BANCÁRIO: BANCO SANTANDER - AG: 0728 - C/C 13002070-6 - FAVORECIDO: A.F. ANDRE QUINTELA COMERCIO DE GESSO - ME - CNPJ 24.394.726/0001-14

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	

RECEBEMOS DE A. F. ANDRE QUINTELA - COMERCIO DE GESSO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.236
		SÉRIE: 3

A. F. ANDRE QUINTELA - COMERCIO DE GESSO - ME AVENIDA BENJAMIN HARRIS HUNNICUTT, 1512 - - VILA RIO DE JANEIRO, Guarulhos, SP - CEP: 07124075	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.236 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0724 3947 2600 0114 5500 3000 0002 3610 0072 8043 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 796440323113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 24.394.726/0001-14	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231148347102 - 18/07/2023 09:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV		CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50	DATA DA EMISSÃO 18/07/2023
ENDEREÇO R BR DE JUNDIAI, 523 -	BAIRRO/DISTRITO LAPA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/07/2023		
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:22	

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 674,80 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 674,80

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	629,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
80,00	0,00	35,10	0,00	0,00	674,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005	PLACAS DRYWALL	68099000	0101	5102	PÇ	12,0000	35,0000	420,00					
025	GUIAS 48	68099000	0101	5102	UN	4,0000	13,9900	55,96			0,00		0,00
026	MONTANTES 48	68099000	0101	5102	UN	6,0000	16,9900	101,94			0,00		0,00
096	PARAFUSO C/ BUCHA 100 UN	68099000	0101	5102	PCT	1,0000	25,0000	25,00			0,00		0,00
018	GESSO 40KG	68099000	0101	5102	KG	1,0000	27,0000	27,00			0,00		0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 274770	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIO: BANCO SANTANDER - AG: 0728 - C/C 13002070-6 - FAVORECIDO: A.F. ANDRE QUINTELA COMERCIO DE GESSO - ME - CNPJ 24.394.726/0001-14	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 0019

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230717121939173141169
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 674,80
DATA: 17/07/2023 - 09:20:05

PAGO PARA: A F Andre Quintela Comercio de Gesso
CNPJ: 24.394.726/0001-14
CHAVE PIX: 24394726000114
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0728 - CONTA: 00000000000130020706
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/07/2023 - 09:20:06

=====

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: E.591.6FD.16A.2E7.88A

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.

000163

RECEBEMOS DE MEM Marmoraria Eireli OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA	VLR TOTAL NOTA R\$ 500,00	Nº 546
			SÉRIE 1

 MEM MARMORARIA EIRELI Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3515 - Cocaia - Guarulhos, SP - CEP : 07130000 - Fone : 20880618	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0930 2512 1200 0102 5500 1000 0005 4613 5555 4184
	Nº. 546 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231637997797 29/09/2023 16:02:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796719090118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 30.251.212/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 00.908.512/0001-50	DATA DA EMISSÃO 29/09/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM CUMBICA	CEP 07180120
ENDEREÇO AVENIDA REGIS, 186		UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/09/2023
MUNICÍPIO GUARULHOS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:02:00

FATURA/DUPPLICATA
Fat nº :2787 / Valor Orig. : 500,00 / Valor Liq. : 500,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 29/09/2023 , Valor:500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS
100	PEDRA (1,74 X 47) , NO MATERIAL VERDE UBATUBA , FAIXA DE 2CM	68022300	0102	5102	PC	1,0000	500,0000	0,0000	500,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCÍCIO 2023 EM FUNÇÃO DO TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI Dados bancários: BANCO SICRED: 0748, AGENCIA: 0710, CONTA CORRENTE: 15688-1, CNPJ: 30.251.212/0001-02. Pedidos Nº: 2787 Val Aprox Tributos R\$ 70,50 (14,10%) Federal e R\$ 90,00 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT		

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2309-30.251.212/0001-02-55-001-000.000.546-135.555.418-4	
Número NF-e	Série
546	1
Tipo da Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
29/09/2023 16:02:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MeM Marmoraria Eireli	30.251.212/0001-02	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
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
29/09/2023 16:02:27	135231637997797	FiHaG4v1ZoOMaphiNifBnYSxqgY=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0.00	0.00	500,00
Data/Hora Impressão: 06/10/2023 07:44:46		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2309-30.251.212/0001-02-55-001-000.000.546-135.555.418-4	546	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	546	29/09/2023 16:02:00-03:00	29/09/2023 16:02:00-03:00	500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.251.212/0001-02	MeM Marmoraria Eireli	796719090118	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.55	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (Dentro do Estado)	1 - Saída		FiHaG4v1ZoOMaphNlIfBnYSxqgY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231637997797	29/09/2023 às 16:02:27-03:00	29/09/2023 às 16:02:29

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MeM Marmoraria Eireli	MeM Marmoraria
CNPJ	Endereço
30.251.212/0001-02	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3515
Bairro / Distrito	CEP
Cocaia	07130-000
Município	Telefone
3518800 - Guarulhos	2088-0618
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
796719090118	
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		
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA		
CNPJ	Endereço	
00.908.512/0001-50	Avenida Regis, 186	
Bairro / Distrito	CEP	
Cidade Jardim Cumbica	07180-120	
Município	Telefone	
3518800 - Guarulhos		
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	
	contato@icv.org.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PEDRA (1,74 X 47) , NO MATERIAL VERDE UBATUBA , FAIXA DE 2CM	1,0000	PC	500,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
100	68022300	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PC	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
500,0000000000	500,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
2787	1	
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

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
500,00	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 NF-e	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	500,00	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
2787	500,00	0,00
Valor Líquido		
500,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	29/09/2023	500,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	18 - Transferência bancária, Carteira Digital		500,00
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
DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCÍCIO 2023 EM FUNÇÃO DO TERMO N 002024/2022 SESE08 RPI Dados bancários: BANCO SICRED: 0748, AGENCIA: 0710, CONTA CORRENTE: 15688-1, CNPJ: 30.251.212/0001-02. Pedidos N: 2787 Val Aprox Tributos R\$ 70,50 (14,10%) Federal e R\$ 90,00 (18,00%) Estadual - 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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 0019

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230719120116851153628
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 500,00
DATA: 19/07/2023 - 09:02:07

PAGO PARA: Mm Marmoraria
CNPJ: 30.251.212/0001-02
CHAVE PIX: 30251212000102
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000156881
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/07/2023 - 09:02:09

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: B.968.E2B.0B3.04E.788

=====

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.

000169

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

[illegible]

000170

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

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2307-96.333.067/0001-17-55-001-000.036.282-100.301.760-8	
Número NF-e	Série
36282	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
21/07/2023 08:10:24-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
PAULO FERROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	96.333.067/0001-17	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
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
21/07/2023 08:10:29	135231170701973	7X6qrNxPuqR2kO0/izSEHJi5nFA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	259,90
Data/Hora Impressão: 06/10/2023 14:23:35		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-96.333.067/0001-17-55-001-000.036.282-100.301.760-8	36282	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	36282	21/07/2023 08:10:24-03:00	21/07/2023 08:11:15-03:00	259,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
96.333.067/0001-17	PAULO FERROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	336805711117	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0.74.925	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		7X6qrNxPuqR2kO0/izSEHJi5nFA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231170701973	21/07/2023 às 08:10:29-03:00	21/07/2023 às 08:10:31

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
PAULO FERROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	Paulo Ferros Materiais para Construção
CNPJ	Endereço
96.333.067/0001-17	RUA BENEDITO CAETANO DA CRUZ, sn QUADRAB LOTE 03
Bairro / Distrito	CEP
Jardim Adriana	07135-151
Município	Telefone
3518800 - Guarulhos	2402-4289
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
336805711117	
Inscrição Municipal	Município da Operação do Estado-Parceiro do ICMS

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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		
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA		
CNPJ	Endereço	
00.908.512/0001-50	R BR DE JUNDIAI, 523	
Bairro / Distrito	CEP	
LAPA	05073-010	
Município	Telefone	
3550308 - SAO PAULO	(11)3456-7890	
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	PORTA COD 105 LISA MISTA DIR/ESQ BAT ECOLOG	1,0000	UN.	259,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
000164	73089010	
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.	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN.	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
259,9000000000	259,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,0000	0,00

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
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
259,90	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	259,90	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
301760	259,90	0,00
Valor Líquido		
259,90		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	20/07/2023	259,90

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	15 - Boleto Bancário		259,90
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

Valor aproximado dos tributos: R\$ 81,74 (31,45%). Fonte: IBPT.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repatrição 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 0008

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230720173945366937773
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 259,90
DATA: 20/07/2023 - 14:40:27

PAGO PARA: Paulo Ferros M P C Ltda Me
CNPJ: 96.333.067/0001-17
CHAVE PIX: 96333067000117
INSTITUICAO: 60701190 ITAÃS UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8609 - CONTA: 0000000000000030229
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: 20/07/2023 - 14:40:29

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: D.595.DEF.BF9.7C8.4EB

=====

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.

000177



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 Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23187.8356922-2	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000145895473			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:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	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

06/07/2023 12:00:15

85890000003 4 39850385232 5 01071623187 2 83569222014 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 39850385232 5 01071623187 2 83569222014 7



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.16.23187.8356922-2
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 339,85

Pague com o PIX



000178

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 SEGUNDA VIA 0013

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	858900000003-4	39850385232-5
	01071623187-2	83569222014-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2023
Numero do Documento 07.16.23187.8356922-2
Valor Total 339,85

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

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 7.112.0F5.D1A.ABE.4D5

000179



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.908.512/0001-50	Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 25/07/2023	Número do Documento 07.01.23187.8458356-7	Pagar este documento até 25/07/2023
Observações PIS sobre Folha de Pagamento Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 427,05

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	427,05			427,05
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
Totais		427,05	0,00	0,00	427,05

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

SEMDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

06/07/2023 12:57:24

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

06/07/2023 12:57:24

85870000004 9 27050385232 9 06070123187 8 84583567023 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9	27050385232 9	06070123187 8	84583567023 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.01.23187.8458356-7
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 427,05

Pague com o PIX



000180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 SEGUNDA VIA 0013

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	85870000004-9	27050385232-9
	06070123187-8	84583567023-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/07/2023	
Numero do Documento	07.01.23187.8458356-7	
Valor Total	427,05	

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

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: A.154.39A.A21.CA3.F96

000181



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 Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23187.8449979-1	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000145895473			Valor Total do Documento 14.522,88

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.633,19			3.633,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.540,94			8.540,94
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.067,62			1.067,62
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	85,41			85,41
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	640,57			640,57
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	128,11			128,11
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	427,04			427,04
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		14.522,88			14.522,88

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 06/07/2023 12:52:23

85820000145 3 22880385232 3 01071623187 2 84499791247 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000145 3	22880385232 3	01071623187 2	84499791247 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.16.23187.8449979-1
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 14.522,88

Pague com o PIX



000182

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 SEGUNDA VIA 0013

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	85820000145-3	22880385232-3
	01071623187-2	84499791247-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2023
Numero do Documento 07.16.23187.8449979-1
Valor Total 14.522,88

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

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 3.14D.CA6.5D6.2AB.FBC

000183

000184

	DAMATA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO AV. JOÃO VELOSO DA SILVA, 595 GUARULHOS - SP - Brasil CUMBICA - CEP-07180-010 Fone: (11) 2488-9909	CC-e Carta de Correção Eletrônica Versão: 4.00	Órgão 35 - São Paulo Ambiente 1 - PRODUÇÃO
---	---	--	---

DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correção Eletrônica			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.313.438-119	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB	CNPJ 65.949.737/0001-09	Chave NF-e 3523076594973700010955000000029681208842090

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 00.908.512/0001-50	COD. EVENTO 110110
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA		BAIRRO / DISTRITO CIDADE JARDIM CUMBICA	CEP 07180-120
ENDEREÇO AVENIDA REGIS, 186		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO GUARULHOS	FONE / FAX 2656-3554	DATA 21/07/2023	SEQUENCIA 1

INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO

TEXTO DA CARTA DE CORREÇÃO
DESEPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS. NO EXERCICIO 2023 EM FUNCAO DO TERMO N 002024-2022 SESE08 RPI

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção Eletrônica é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do artigo 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

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	
35-2307-65.949.737/0001-09-55-000-000.002.968-120.884.209-0	
Número NF-e	Série
2968	0
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
21/07/2023 12:03:27-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
DAMATA MATERIAIS P- CONSTRUCAO	65.949.737/0001-09	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
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
21/07/2023 12:03:29	135231172769138	HvZJY/CYWvCYjEBNZKvQ2iE9s20=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	224,00
Data/Hora Impressão: 06/10/2023 08:29:55		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-65.949.737/0001-09-55-000-000.002.968-120.884.209-0	2968	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	2968	21/07/2023 12:03:27-03:00	21/07/2023 12:03:27-03:00	224,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
65.949.737/0001-09	DAMATA MATERIAIS P- CONSTRUCAO	336313438119	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFe_Util_2G	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		HvZJY/CYWvCYjEBNZKvQ2IE9s20=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231172769138	21/07/2023 às 12:03:29-03:00	21/07/2023 às 12:03:33

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
DAMATA MATERIAIS P- CONSTRUCAO	DAMATA
CNPJ	Endereço
65.949.737/0001-09	AV JOAO VELOSO DA SILVA, 595
Bairro / Distrito	CEP
CUMBICA	07180-010
Município	Telefone
3518800 - GUARULHOS	(11)2488-9909
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
336313438119	
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		
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA		
CNPJ	Endereço	
00.908.512/0001-50	AVENIDA REGIS, 186	
Bairro / Distrito	CEP	
CIDADE JARDIM CUMBICA	07180-120	
Município	Telefone	
3518800 - GUARULHOS	(11)2656-3554	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscricao Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IVA	E-mail	
	enl@enl.com.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	AREIA LAVADA MEDIA MT	0,5000	M	100,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
20000028	25051000	
Indicador de Escala Relevante	CHPJ 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
20000028	M	0,5000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
20000028	M	0,5000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
200,0000000000	200,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		21,15
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
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		
49 - Outras Operações de Saída		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
2	PEDRA SACO	12,0000	SACO	60,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
20020767	25169000	
Indicador de Escala Relevante	CHPJ 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

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

20020767	SACO	12,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
20020767	SACO	12,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,0000000000	5,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		16,05
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

3 CIMENTO CP II E 32

2,0000

SACO

64,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
20056827	25232910	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX do 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
20056827	SACO	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
20056827	SACO	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
32,0000000000	32,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		17,12
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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		
06 - Operação Tributável (alíquota zero)		
COFINS		
CST		
06 - Operação Tributável (alíquota zero)		

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
224,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	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	224,00	54,32

Dados do Transporte

Modalidade do Frete		
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente		
Volumes		
Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
15		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
000002968	224,00	
Valor Líquido		
224,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	21/07/2023	224,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	15 - Boleto Bancário		224,00

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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

Informações Adicionais

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

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Valor aprox. trib. nacionais: 24,53 (10,95%), trib. estaduais: 29,79 (13,3%) - Fonte: IBPT. Empresa optante pelo Simples Nacional.

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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 0014
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230721150029441051470
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 224,00
DATA: 21/07/2023 - 12:00:59

PAGO PARA: Mauricio Araujo Mata
CPF: ***.380.685-**
CHAVE PIX: 41838068520
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000033425674
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/07/2023 - 12:01:00

=====

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 3.806.904.1C6.AF0.A03

=====

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.

000192

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 19					
Data e Hora da Emissão		21/07/2023 10:15:08		Competência		21/7/2023		Código de Verificação		E7KKO0LDS	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		GUARULHOS - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		MARCOS JUNIO ANACLETO CASSIMIRO									
Nome Fantasia		MJ REFORMAS E CONSTRUÇOES									
CNPJ/CPF		50.378.186/0001-95		Inscrição Municipal		602548		Município		GUARULHOS - SP	
Endereço e Cep		RUA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE ,281 - VILA SÍTIO DOS MORROS CEP: 07135-720									
Complemento:				Telefone:		11952245549		e-mail:		marcosanacleto122@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV									
CNPJ/CPF		00.908.512/0001-50		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA BARÃO DE JUNDIAÍ ,523 - LAPA CEP: 05073-010									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
NF referente pagamento de prestação de serviços de reparo e manutenção da Creche ICVV.											
Código do Serviço / Atividade											
17.06 / 731900201 - Serviços de promoção de vendas e a publicidade no local da venda											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
								CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		3.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.000,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)							
Outras Retenções				Opção Simples Nacional							
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		3.000,00		Incentivador Cultura							
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

000193

MJ REFORMAS E CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Cliente: Instituto Comunitário de Valorização da Vida - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Data: 04/07/2023

Serviços	
Adequação do corredor superior	
Colocar antiderrapante nas escadas	
Refazer calçada	
Troca do portão	
Troca do trocador móvel por fixo	
Concerto de fiação exposta do trocador	
Colocar azulejo na lixeira	
Troca do portão da lixeira	
Manutenção do piso do parque coberto	
Retirada do ralo do parque coberto	
Tapar buracos dos batentes das portas	
Troca de janela do refeitório	
Instalação de luminárias	
Embutir conduíte na parede	
Instalação de quadro de energia	
Manutenção do portão	
Valor total dos serviços	R\$14.000,00
50% do valor pago antes do inicio do serviço e 50% após a finalização.	

Marcos Junio Anacleto Cassimiro

CNPJ: 50.378.186/0001-95

Rua Conceição do Rio Verde, 281 - Vl. Sítio dos Morros - Guarulhos/SP

000194

MJ

REFORMAS E CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Cliente: Instituto Comunitário de Valorização da Vida - ICW

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Data: 04/07/2023

Serviços	
Pintura de Drywall	
Pintura de Porta	
Pintura de Escada	
Valor total dos serviços	R\$1.300,00

Marcos Junio Anacleto Cassimiro

CNPJ: 50.378.186/0001-95

Rua Conceição do Rio Verde, 281 - Vl. Sitio dos Morros - Guarulhos/SP

000195

MJ REFORMAS E CONSTRUÇÕES

Marcos Júnio Anacleto Cassimiro

CNPJ: 50.378.186/0001-95

Rua Conceição do Rio Verde, 281 - VI. Sítio dos Morros - Guarulhos/S

RELATÓRIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS

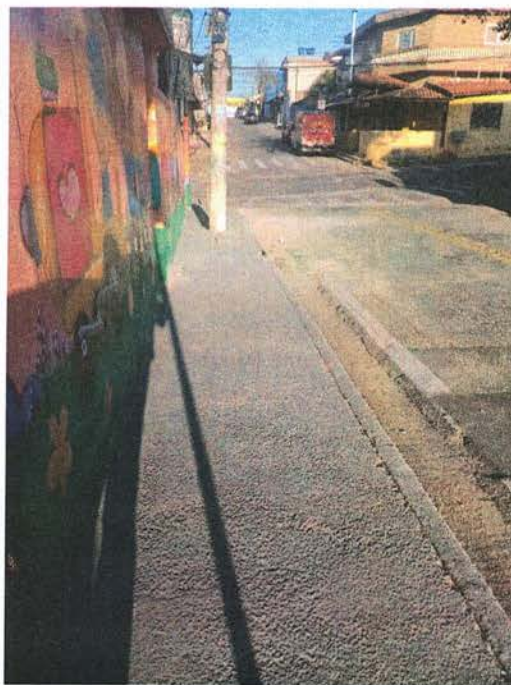
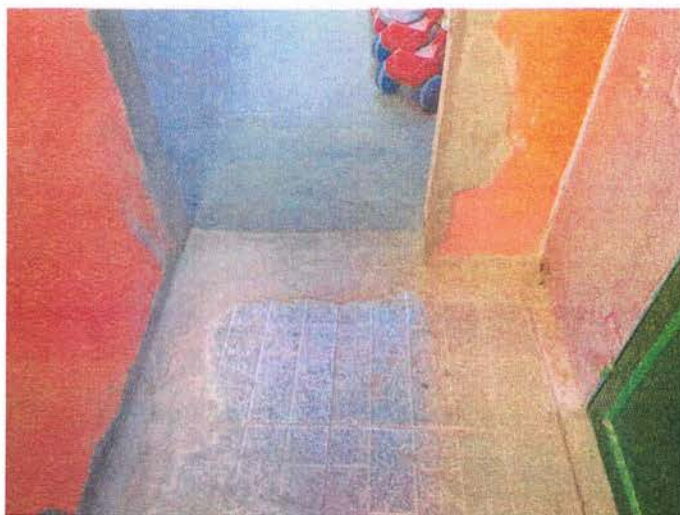
Serviços prestados cobrados na nota fiscal nº 19

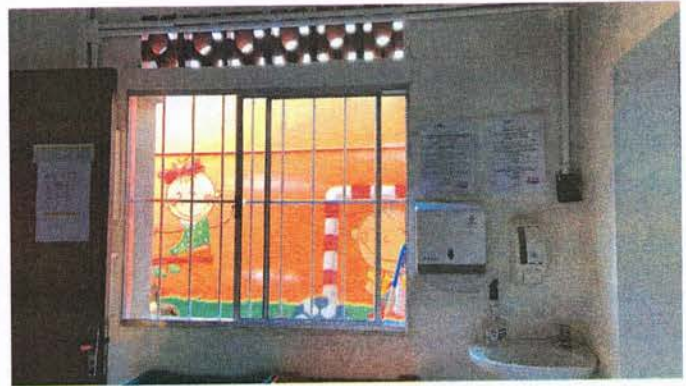
1. Instalação das luminárias
2. Embutir conduites
3. Quadro de energia
4. Batentes - manutenção
5. Portão da lixeira.



Marcos Júnio Anacleto Cassimiro

000196





ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Douglas Bueno Ferreira

REFORMAS E CONSTRUÇÕES

Cliente: Instituto Comunitário de Valorização da Vida - ICVV

CNPJ: 14.402.741/0001-03

Serviço

dequação do corredor superior

Colocar antiderrapante nas escadas

Refazer calçada

Troca do portão

Troca do trocador móvel por fixo

Concerto de fiação exposta do trocador

Colocar azulejo na lixeira

Troca do portão da lixeira

Manutenção do piso do parque coberto

Retirada do ralo do parque coberto

Tapar buracos dos batentes das portas

Troca de janela do refeitório

Serviços

Pintura de Drywall

Pintura de Porta

Pintura de Escada

Valor total dos serviços R\$17.000.00

JOCEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 35.479.680/0001-52
JOSÉ CELSO DO NASCIMENTO

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Cliente: INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA – ICVV
ENDEREÇO: AV. RÉGIS 186 – CID. JD. CUMBICA – GUARULHOS/SP
CNPJ: 00.908.512.0001-50
Data: 03/07/2023

TIPO DE SERVIÇO
Antiderrapante nas escadas e adequação do corredor superior
Calçada - refazer
Troca do portão - adequação
Trocador - fixo
Fiação exposta do trocador – embutir na parede
Azulejar a lixeira externa
Trocar/ reparar portão da lixeira
Piso do parque coberto – manutenção
Retirar o ralo do parque
Reparar os batentes das portas
Instalar janela no refeitório
Instalar Luminárias e embutir conduíte
Quadro de energia - manutenção
Manutenção do portão
Pintura de drywall
Pintura de Porta
Pintura de escada
TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$: 18.655,00

FORMA DE PAGAMENTO: 50% NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO + 25% NA ENTREGA DA PRIMEIRA ETAPA + 25% NA FINALIZAÇÃO

TRABALHAMOS COM PIX, DEPÓSITO EM CONTA

VALIDADE DO ORÇAMENTO 30 DIAS DA EMISSÃO

000200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
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: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO C V VIDA - ICVV

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 80.526.121-2

FAVORECIDO: 50.378.186 MARCOS JUNIO ANACLETO CA

CPF/CNPJ: 50.378.186/0001-95

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 25/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072501

AUTENTICACAO SISBB: 3.3FB.333.5B1.822.D4D

000201

000202

Carta de Correção

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00
Chave de Acesso	Id do Evento	
35230765949737000109550000000029691608600449	ID1101103523076594973700010955000000002969160860044901	
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento	
65.949.737/0001-09	25/10/2023 às 14:56:02-03:00	
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	135231818407776	25/10/2023 às 14:56:01-03:00

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.

000203

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

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2307-65.949.737/0001-09-55-000-000.002.969-160.860.044-9	
Número NF-e	Série
2969	0
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
25/07/2023 09:57:05-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
DAMATA MATERIAIS P- CONSTRUCAO	65.949.737/0001-09	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
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
25/07/2023 09:57:09	135231192667137	zRW9DuL8PBZZQ68rdAtJCRUnGFA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	380,00
Data/Hora Impressão: 06/10/2023 08:37:19		
Valida 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
35-2307-65.949.737/0001-09-55-000-000.002.969-160.860.044-9	2969	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	2969	25/07/2023 09:57:05-03:00	25/07/2023 09:57:05-03:00	380,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
65.949.737/0001-09	DAMATA MATERIAIS P- CONSTRUCAO	336313438119	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFe_Util_2G	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		zRW9DuL8PBZZQ68rdAtJCRunGFA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AH
Autorização de Uso	135231192667137	25/07/2023 às 09:57:09-03:00	25/07/2023 às 09:57:12

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
DAMATA MATERIAIS P- CONSTRUCAO	DAMATA
CNPJ	Endereço
65.949.737/0001-09	AV JOAO VELOSO DA SILVA, 595
Bairro / Distrito	CEP
CUMBICA	07180-010
Município	Telefone
3518800 - GUARULHOS	(11)2488-9909
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
336313438119	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3518800
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	Endereço
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA	AVENIDA REGIS, 186
CNPJ	CEP
00.908.512/0001-50	07180-120
Bairro / Distrito	Telefone
CIDADE JARDIM CUMBICA	(11)2656-3554
Município	País
3518800 - GUARULHOS	1058 - BRASIL
UF	Inscrição Estadual
SP	Inscrição SUFRAMA
Indicador IE	
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	
IA	E-mail
	nurlanreham@in.com.br

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	TINTA PISO MONTECOR COLORIDA 18LT	1,0000	PC	250,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
20060664	32091010	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,98		

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
20060664	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
20060664	PC	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
250,0000000000	250,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		78,32
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
2	ROLO LA 1376 23 S-S ANTIR	1,0000	UNID	9,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
20060961	96034010	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,04		

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
20060961	UNID	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
20060961	UNID	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

9.0000000000	9.0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		2,82
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

3	SUP P-ROLO TIGRE 23C AZ	1,0000	UNID	7,00
---	-------------------------	--------	------	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
20003135	73269090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,03		

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
20003135	UNID	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
20003135	UNID	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,0000000000	7,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		2,20
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Base de Cálculo	Aliquota

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

4	LIXA MASSA NORTON 100	3.0000	UNID	4.50
---	-----------------------	--------	------	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
20006259	68052000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0.02		

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
20006259	UNID	3.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
20006259	UNID	3.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,5000000000	1,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		1,41
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

5	LATEX MONTECOR BCO 3600LT	1.0000	LITRO	42.00
---	---------------------------	--------	-------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

20053987	32091010	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,17		

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
20053987	LITRO	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
20053987	LITRO	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
42,0000000000	42,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		13,16
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (alíquota zero)

6

ESMAL BCO 1-4

1,0000

UNID

33,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
20025175	32081010	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,13		

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
20025175	UNID	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
20025175	UNID	1,0000
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
		11,00
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

49 - Outras Operações de Saída

Quantidade Vendida

Alíquota (R\$)

Valor do PIS

0,0000

0,0000

0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Quantidade Vendida

Alíquota (R\$)

Valor

0,0000

0,0000

0,00

7

AGUA RAZ LUKSNOVA 900ML

1,0000

LITRO

22,00

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

20030605

27101230

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

0,13

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

20030605

LITRO

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

20030605

LITRO

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

22,0000000000

22,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

8,42

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

999

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saida não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

PIS

CST

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

49 - Outras Operações de Saída		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

49 - Outras Operações de Saída		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

8	TRINCHA 519 3	1,0000	UNID	14,00
---	---------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
20017200	96034090	
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
20017200	UNID	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
20017200	UNID	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
		4,38
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

49 - Outras Operações de Saída		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

49 - Outras Operações de Saída		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST

000211

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
381,50	0,00	0,00	1,50
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	380,00	121,71

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1		Marca dos Volumes	
Quantidade	Espécie		
8			
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto	

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
000002969	381,50	1,50
Valor Líquido		
380,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	30/07/2023	380,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	15 - Boleto Bancário		380,00
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

Valor aprox. trib. nacionais: 52,10 (13,70%), trib. estaduais: 69,60 (18,31%) - Fonte: IBPT, Empresa optante pelo Simples Nacional.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repatrição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725125444373440298

CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50

VALOR: 380,00

DATA: 25/07/2023 - 09:55:11

PAGO PARA: Mauricio Araujo Mata

CPF: ***.380.685-**

CHAVE PIX: 41838068520

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000333425674

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 09:55:13

=====

DOCUMENTO: 072502

AUTENTICACAO SISBB: A.EDF.BEC.83A.333.CCE

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.

000214

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



Fornecimento
981666620001

No. Documento
SOR202302214136

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
05/07/2023

Folha 1/1

TipodeFornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

NUCLEO ASSISTENCIAL BEZERRA DE MENEZES E
End.: AVENIDA REGIS, 160 - JD CUMBICA - GUARULHOS - SP 07180120

Cod. Cliente: 21500027002

PDE/RGI: 0081666620

Hidrometro: Y20T137779

Insc. Estadual: 0
Lacre:

Economias: COM 1

Data da apresentacao: 05/07/2023

Proxima leitura: 05/08/2023

Tipode ligacao: AGUA E ESGOTO

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
05/06/23	794	05/07/23	833.0	30	27.76

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	05/01/23	04/02/23	03/03/23	02/04/23	01/05/23	01/06/23
	13R	10R	29R	43R	33R	44R

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	3,60	35,98	Minimo	3,60	35,98
De 10,01 Até 20,00	10,00	6,99	69,90	10,00	6,99	69,90
De 20,01 Até 50,00	19,00	13,47	255,93	19,00	13,47	255,93

Subtotal

TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)

381,81

381,81

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	381,81
Esgoto	381,81
Multa	10,30
At. monet.	1,54
Juros de mora	3,84
Tx. de Regulacao - 0,60	3,87

Codigo para debito automatico: 0081666620

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO

742,97

14/07/2023

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa
de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na
variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de
Mora de 0,003% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua

000215

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82620000007-1 42970097091-7

05943482503-6 21588278623-3

Data do pagamento 25/07/2023

Valor Total 742,97

DOCUMENTO: 072503

AUTENTICACAO SISBB: 8.690.1C1.E86.46D.EA5

000216



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 06.069 900 SÃO PAULO SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-6-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 142.604.753 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
AV REGIS 186

07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP
COD. IDENT. 0351733590 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B08GU53M00344 NR MEDIDOR: 13379457 TENSÃO NOMINAL: 240 / 120 V

Local de Consumo

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
CNPJ/CPF/CI: 00908512000150 INSC ESTADUAL: ISENT0
AV REGIS 186

07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP

Valor total a pagar

R\$ 350,06

Número da Instalação

35257741

Consumo mês / kWh

385

Data de vencimento

28/07/2023

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Julho/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 32 dias (16/06/2023 a 17/07/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	18/07/2023
Leitura Anterior	15/06/2023
Leitura Atual	17/07/2023
Nº Dias de Faturamento	32 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	16/08/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: 8973.0678.E2F4.9BD6.D550.0970.5B76.C52C

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13379457	62.747	63.132	1,00000	385,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA CI IMPOSTOS	B. CALC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CALC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	385,0000	0,37743000	145,31	0,46818182	180,25	18,00	32,45	147,80	0,30	0,44	1,39	2,05	180,25
0601	TE - Consumo	385,0000	0,27614600	106,31	0,34251948	131,87	18,00	23,74	108,13	0,30	0,32	1,39	1,50	131,87

ITENS FINANCEIROS

0807	CP - Contribuição Municipal													37,94
------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	255,93	0,30	0,76
COFINS	255,93	1,39	3,55
ICMS	312,12	18,00	56,19

Atenção

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESP08 RPI



Pague com



INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

AV REGIS 186
07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP

Nº da Instalação

35257741

Vencimento

28/07/2023

Total a Pagar

R\$ 350,06

Identificador para
Débito Automático:
190053569506

836100000030 500600730054 210343544008 006788996210



000217



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.089-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.028.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000



Cliente / Endereço de Entrega

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
AV REGIS 186

07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL -
ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
COD. IDENT. 0351733590 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
TENSÃO NOMINAL: 240 / 120 V ROTEIRO DE LEITURA: B08GU53M00344
NR MEDIDOR: 13379457

Datas

Emissão 18/07/2023

Número de Instalação

35257741

Data de Vencimento

28/07/2023

Conta do Mês

Julho/2023

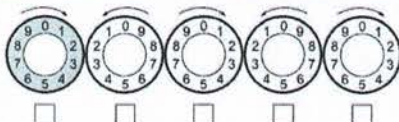


15703876

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posi-
ções dos ponteiros nos relógios, da direita para a es-
querda, ou anote os números registrados nos quadros.
Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ____/____/____



Locais mais próximos para pagamento

POTENCIA ENERGIA SERVIÇOS ELETRICOS RUA CIDADE DE ARARAS
106 JARDIM MAIA
DVS SERVICOS ELETRICOS AV VENTUROSA 975 JARDIM CUMBICA
RODRIGUES VIEIRA SERVICOS ELETRICOS R BAIANOPOLIS 50
JARDIM ANSALCA

Acesse:



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Pague suas contas com mais praticidade.



Acesse o QR code
e pague com pix.



Pague parcelado com cartão de crédito
faturas vencidas há mais de 30 dias.



Aceitamos
também o cartão
Auxílio Brasil.



Remetente
EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Werner Von Siemens, 111, Lapa de Baixo CXPST 44191-0 Conj 22 Bloco A Sala 1 CEP: 05.089-900 - São Paulo - SP

Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____ Rubrica do Responsável: _____ Matrícula: _____
☐ 01-Mudou-se ☐ 02-Recusado/Desconhecido ☐ 03-Ausente ☐ 04-Não Procurado ☐ 05-Endereço insuficiente/Não existe Número indicado

Atendimento EDP 0800 721 0123 Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações.

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia: www.edp.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp

Histórico de Consumo (kWh)		
Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
07/23	385	R\$ 350,06
06/23	427	R\$ 395,49
05/23	526	R\$ 486,65
04/23	551	R\$ 512,39
03/23	491	R\$ 452,86

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE/08 RPI

REAVISO DE DÉBITO

A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 02/08/2023, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta PROTESTO e NEGATIVAÇÃO. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia 02/08/2023 for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.

Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$
	05/2023	29.05.2023	486,65

Informações Importantes

-Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.

-O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

000218

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83610000003-0 50060073005-4

21034354400-8 00678899621-0

Data do pagamento 25/07/2023

Valor em Dinheiro 350,06

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 350,06

DOCUMENTO: 072504

AUTENTICACAO SISBB: 4.78B.39F.E9D.ADC.797

000219

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 4095			
Data e Hora da Emissão		06/06/2023 14:35:39		Competência		6/6/2023		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								SANTOS - SP	
Dados do Prestador de Serviços									
		Razão Social/Nome KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA							
		Nome Fantasia							
		CNPJ/CPF 07.967.770/0001-57		Inscrição Municipal 1715967		Município		SANTOS - SP	
		Endereço e Cep AVENIDA WASHINGTON LUIS ,316 - GONZAGA CEP: 11055-000							
		Complemento: 211		Telefone: (13)3225-7831		e-mail: contato@kaleo.com.br			
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV							
CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50		Inscrição Municipal		Município		SAO PAULO - SP			
Endereço e CEP		RUA BARÃO DE JUNDIAÍ ,523 - LAPA CEP: 05073-010							
Complemento:		Telefone:		e-mail: financeiro.icvv@gmail.com					
Discriminação dos Serviços									
Serviços contábeis conforme contrato referente ao mês de maio/2023 - Secretaria de Educação - Município de Guarulhos. Dados para depósito bancário: Chave Pix: CNPJ 07.967.770/0001-57 Banco Itaú S/A Ag. 0447 - C/c 76204-8 Kaleo Assessoria Contábil									
Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI									
Código do Serviço / Atividade									
17.19 / 6920601 - atividades de contabilidade									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra						Código ART			
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		520,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		520,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		520,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,95	
(-) ISS Retido				1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		520,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

000220



assessoria contábil

Av. Washington Luís, nº 316 sala 211
Gonzaga – Santos – SP
Tel: (13) 3252-3749 – Telefax: (13) 3225-7831

e-mail: kaleo@litoral.com.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1. Identificação:

CONTRATANTE: INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA – ICVV

CONTRATADA: KALEO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

2. Objeto:

ASSESSORIA CONTÁBIL

3. Período:

MÊS: MAIO / 2023

NOTA FISCAL Nº 4095 - DATA 06 / 06 / 2023

4. Atividades Realizadas:

Assistência e Processamento em toda rotina do Departamento Pessoal e Departamento Contábil.;

Parametrização de rotinas, tabelas, cadastros de funcionários para o E SOCIAL;

Geração e transmissão da GFIP, Folha de Pagamento mensal e Folha de pagamento 13º salário.

Emissão da guia GPS, SEFIP, Darf's de Pis s/ folha salários, IRRF s/ salários, IRRF s/ autônomos e guias Sindicais;

Orientação da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, FGTS;

Análise, escrituração e conciliação de lançamentos contábeis, para confecção das peças contábeis exigidas por lei.

Emissão e controle das certidões negativas Federal;

Orientação às rotinas contábeis, inerentes ao Terceiro Setor.

Santos, 06 de Junho de 2023.

KATIA VALERIA
AYRES

PRADO:05646578833

Assinado de forma digital por
KATIA VALERIA AYRES
PRADO:05646578833
Dados: 2023.06.06 15:57:34 -03'00'

KALEO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

000221

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 SEGUNDA VIA 0014

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0447-2 - SANTOS MACUCO

CONTA: 76.204-8

FAVORECIDO: KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

CPF/CNPJ: 07.967.770/0001-57

VALOR: R\$ 520,00

DEBITO EM: 25/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072505

AUTENTICACAO SISBB: 6.BE6.3B9.B16.C26.D66

000222

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 4158			
Data e Hora da Emissão		03/07/2023 16:21:47		Competência		3/7/2023		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								WZ7UB08XX	
								SANTOS - SP	
Dados do Prestador de Serviços									
	Razão Social/Nome		KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA						
	Nome Fantasia								
	CNPJ/CPF	07.967.770/0001-57	Inscrição Municipal	1715967	Município	SANTOS - SP			
	Endereço e Cep		AVENIDA WASHINGTON LUIZ ,316 - GONZAGA CEP: 11055-000						
	Complemento:	211	Telefone:	(13)3225-7831	e-mail:	contato@kaleo.com.br			
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV							
CNPJ/CPF	00.908.512/0001-50	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP				
Endereço e CEP		RUA BARÃO DE JUNDIAÍ ,523 - LAPA CEP: 05073-010							
Complemento:		Telefone:		e-mail:	financeiro.icvv@gmail.com				
Discriminação dos Serviços									
Serviços contábeis conforme contrato referente ao mês de junho/2023 - Secretaria de Educação - Município de Guarulhos.									
Dados para depósito bancário: Chave Pix: CNPJ 07.967.770/0001-57 Banco Itaú S/A Ag. 0447 - C/c 76204-8 Kaleo Assessoria Contábil									
Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI									
Código do Serviço / Atividade									
17.19 / 6920601 - atividades de contabilidade									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra						Código ART			
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		520,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		520,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		520,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISS Retido				1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		520,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

000223

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**1. Identificação:****CONTRATANTE: INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA – ICVV****CONTRATADA: KALEO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.****2. Objeto:**

ASSESSORIA CONTÁBIL

3. Período:

MÊS: JUNHO / 2023

NOTA FISCAL Nº 4158 - DATA 03 / 07 / 2023

4. Atividades Realizadas:

Assistência e Processamento em toda rotina do Departamento Pessoal e Departamento Contábil.;

Parametrização de rotinas, tabelas, cadastros de funcionários para o E SOCIAL;

Geração e transmissão da GFIP, Folha de Pagamento mensal e Folha de pagamento 13º salário.

Emissão da guia GPS, SEFIP, Darf's de Pis s/ folha salários, IRRF s/ salários, IRRF s/ autônomos e guias Sindicais;

Orientação da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, FGTS;

Análise, escrituração e conciliação de lançamentos contábeis, para confecção das peças contábeis exigidas por lei.

Emissão e controle das certidões negativas Federal;

Orientação às rotinas contábeis, inerentes ao Terceiro Setor.

Santos, 03 de Julho de 2023.

KATIA VALERIA AYRES
PRADO:05646578833

Assinado de forma digital por
KATIA VALERIA AYRES
PRADO:05646578833
Dados: 2023.07.04 10:31:52 -03'00'

KALEO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

000224

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO C V VIDA - ICVV

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0447-2 - SANTOS MACUCO

CONTA: 76.204-8

FAVORECIDO: KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

CPF/CNPJ: 07.967.770/0001-57

520,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 25/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072506

AUTENTICACAO SISBB:

3.50C.76D.071.915.027

000225

 2023072508375164000296	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000387	
			Data e Hora de Emissão 25/07/2023 16:34:13	
			Código de Verificação PTYH-9GPK	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 08.375.164/0002-96 Inscrição Municipal: 6.638.943-7				
Nome/Razão Social: IDEAL SOLUCOES AMBIENTAIS E CONSTRUCOES LTDA				
Endereço: AV NOVE DE JULHO 3228, ANDAR 16 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01406-000				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICSVV				
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				
SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA, JUNTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP.				
DADOS BANCÁRIOS:				
BANCO BRADESCO				
AG. 421-9				
C/C. 6168-9				
VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.161,75				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	82,50	55,00	165,00	35,75
Código do Serviço				
01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.500,00	5,00%	275,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 SEGUNDA VIA 0010

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: 0421-9 - HEITOR PENTEADO-USP
CONTA: 6.168-9

FAVORECIDO: IDEAL SOLUCOES AMBIENTAIS E CONSTRU
CPF/CNPJ: 08.375.164/0002-96
VALOR: R\$ 5.161,75
DEBITO EM: 25/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072507
AUTENTICACAO SISBB: 1.15E.56A.D89.BB1.9D0

000227



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.099 900 SÃO PAULO SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.028.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 138.048.003 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
AV REGIS 186
07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP
COD. IDENT. 0351733590 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: 608GU53M00344 NR MEDIDOR: 13379457 TENSÃO NOMINAL: 240 / 120 V

Local de Consumo
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
CNPJ/CPF/Ci: 00908512000150 INSC ESTADUAL: ISENT0
AV REGIS 186
07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP

Valor total a pagar
R\$ 486,65

Numero da instalação
35257741

Consumo mês / kWh
526

Data de Vencimento
29/05/2023

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Maio/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 32 dias (14/04/2023 a 15/05/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 16/05/2023
Leitura Anterior 13/04/2023
Leitura Atual 15/05/2023
Nº Dias de Faturamento 32 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 15/06/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: 867C.3172.1857.DD73.AD31.1208.D5B4.3D1A

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13379457	61.794	62.320	1,00000	526,00

Detalhes de Faturamento

Detalhes de Faturamento														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWH	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	526,0000	0,37743000	198,53	0,48072243	252,86	18,00	45,51	207,35	0,76	1,58	3,49	7,24	252,86
0601	TE - Consumo	526,0000	0,27614000	145,25	0,35169202	184,99	18,00	33,30	151,69	0,76	1,15	3,49	5,29	184,99
ITENS FINANCEIROS														48,60
0807	CP - Contribuição Municipal													
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		350,04	0,76	2,73										
COFINS		350,04	3,49	12,53										
ICMS		437,85	18,00	78,81										

Atenção

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2022 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

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



Pague com
PIX

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

AV REGIS 186
07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP

Nº da instalação
35257741

Vencimento
29/05/2023

Total a Pagar
R\$ 486,65

Identificador para
Débito Automático:
190053569506

836700000042 866500730035 810453549000 006788996210



000228



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069.900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.028.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000



Cliente / Endereço de Entrega

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
AV REGIS 186

07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - 83 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL -
ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
COD. IDENT. 0351733590 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
TENSÃO NOMINAL: 240 / 120 V ROTEIRO DE LEITURA: B08GU53M00344
NR MEDIDOR: 13379457

Datas

Emissão 16/05/2023

Número da Instalação

35257741

Data de Vencimento

29/05/2023

Conta do Mês

Maio/2023

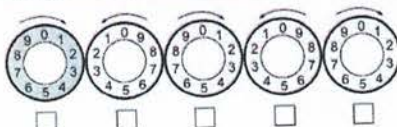


16302998

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ____/____/____



Locais mais próximos para pagamento

POTENCIA ENERGIA SERVIÇOS ELETRICOS RUA CIDADE DE ARARAS
106 JARDIM MAIA
DVS SERVIÇOS ELETRICOS AV VENTUROSA 975 JARDIM CUMBICA
RODRIGUES VIEIRA SERVICOS ELETRICOS R BAIANOPOLIS 50
JARDIM ANSALCA

Acesse:



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Pague suas contas com mais praticidade.



Acesse o QR code e pague com pix.



Pague parcelado com cartão de crédito faturas vencidas há mais de 30 dias.



Aceitamos também o cartão Auxílio Brasil.



Remetente
EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Werner Von Siemens, 111, Lapa de Baixo CXPST 44191-0 Conj 22 Bloco A Sala 1 CEP: 05.069.900 - São Paulo - SP

Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rubrica do Responsável: ____

Matrícula: ____

☐ 01-Mudou-se ☐ 02-Recusado/Desconhecido

☐ 03-Ausente

☐ 04-Não Procurado

☐ 05-Endereço Insuficiente/Não existe Número indicado

Atendimento EDP 0800 721 0123 Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações.

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia: www.edp.com.br/distribuicao-sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
05/23	526	R\$ 486,65
04/23	551	R\$ 512,39
03/23	491	R\$ 452,86

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

REAVISO DE DÉBITO

AGRADECEMOS A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO

Informações Importantes

-Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.
-O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

000229

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 0018

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230727193829411569344

CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50

VALOR: 486,65

DATA: 27/07/2023 - 16:38:44

COD PRODUTO: 4003810453549190053569506

PAGO PARA: Edp Sao Paulo Distribuicao de Energi

CNPJ: 2.302.100/0001-06

INSTITUICAO: 60701190 ITAÃS UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 27/07/2023 - 16:38:45

=====

DOCUMENTO: 072701

AUTENTICACAO SISBB: A.4B5.A2E.746.C1A.559

=====

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.

000230



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.089-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.028.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2003

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 140.322.508 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
AV REGIS 186
07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP
COD. IDENT. 0351733590 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B08GU53M00344 NR MEDIDOR: 13379457 TENSÃO NOMINAL: 240 / 120 V

Local de Consumo
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
CNPJ/CPF/CI: 00908512000150 INSC ESTADUAL: ISENT0
AV REGIS 186
07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP

Valor total a pagar
R\$ 395,49

Numero da Instalação
35257741

Consumo mês / kWh
427

Data de Vencimento
28/06/2023

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Junho/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (16/05/2023 a 15/06/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 16/06/2023
Leitura Anterior 15/05/2023
Leitura Atual 15/06/2023
Nº Dias de Faturamento 31 Dias
PRÉV. PRÓXIMA LEITURA 17/07/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: 5978.6F53.11DC.38BB.0141.214D.E609.2D9B

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13379457	62.320	62.747	1,00000	427,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
6605	TUO - Consumo	427,0000	0,37743000	161,16	0,46425597	198,28	18,00	35,69	162,59	0,16	0,26	0,72	1,17	198,28
6601	TE - Consumo	427,0000	0,27614000	117,91	0,33974239	145,67	18,00	26,11	118,96	0,16	0,19	0,72	0,86	145,67
ITENS FINANCEIROS														8,76
6605	Multa Ref.: Mai/23													43,38
6607	CBP - Contribuição Municipal													
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo		Alíquota(%)		Valor (R\$)								
PIS		281,55		0,16		0,45								
COFINS		281,55		0,72		2,03								
ICMS		343,35		18,00		61,80								

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

Atenção

Esta fatura poderá ser paga até 21/07/2023 sem os acréscimos legais.



Pague com
PIX

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

AV REGIS 186
07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP

Nº da Instalação
35257741

Vencimento
28/06/2023

Total a Pagar
R\$ 395,49

Identificador para
Débito Automático:
190053569506

836100000030 954900730050 010323643006 006788996210



000231



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000



Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
AV REGIS 186

07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL -
ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
COD. IDENT. 0351733590 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
TENSÃO NOMINAL: 240 / 120 V ROTEIRO DE LEITURA: B08GU53M00344
NR MEDIDOR: 13379457

Datas
Emissão 16/06/2023

Numero da Instalação

35257741

Data de Vencimento

28/06/2023

Conta do Mês

Junho/2023



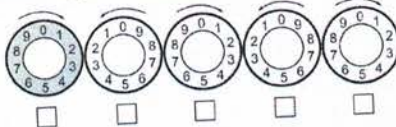
83501580

Locais mais próximos para pagamento

POTENCIA ENERGIA SERVIÇOS ELETRICOS RUA CIDADE DE ARARAS
106 JARDIM MAIA
DVS SERVICOS ELETRICOS AV VENTUROSA 975 JARDIM CUMBICA
RODRIGUES VIEIRA SERVICOS ELETRICOS R BAIANO POLIS 50
JARDIM ANSALCA

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posi-
ções dos ponteiros nos relógios, da direita para a es-
querda, ou anote os números registrados nos quadros.
Lembre-se de anotar a data de leitura.

Autoleitura



DATA DA LEITURA ____/____/____

Acesse:



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Quer
aliviar
a conta
de luz?

Prefira usar o
ventilador ao invés
do ar-condicionado.



Veja mais dicas
de economia em
edp.com.br/consumo



Remetente
EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Werner Von Siemens, 111, Lapa de Baixo CXPST 44191-0 Conj 22 Bloco A Sala 1 CEP: 05.069-900 - São Paulo - SP

Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rubrica do Responsável

Matricula

☐ 01-Mudou-se ☐ 02-Recusado/Desconhecido ☐ 03-Ausente ☐ 04-Não Procurado ☐ 05-Endereço Insuficiente/Não existe Número indicado

Atendimento EDP 0800 721 0123 Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações.

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia: www.edp.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp

Historico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
06/23	427	R\$ 395,49
05/23	526	R\$ 486,65
04/23	551	R\$ 512,39
03/23	491	R\$ 452,86

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

REAVISO DE DÉBITO

A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 01/07/2023, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta PROTESTO e NEGATIVAÇÃO. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia 01/07/2023 for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.

Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$
	05/2023	29.05.2023	486,65

Informações Importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.
O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, Juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

000232

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 0016
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230727194204728170686
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 395,49
DATA: 27/07/2023 - 16:42:19
COD PRODUTO: 4005010323643190053569506

PAGO PARA: Edp Sao Paulo Distribuicao de Energi
CNPJ: 2.302.100/0001-06
INSTITUICAO: 60701190 ITAÃS UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 27/07/2023 - 16:42:21

DOCUMENTO: 072702
AUTENTICACAO SISBB: 4.123.F7B.D8E.9E0.86C

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.

000233

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 21					
Data e Hora da Emissão		25/07/2023 17:42:21		Competência		25/7/2023		Código de Verificação		I9GNTVV2T	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		20		Local da Prestação		GUARULHOS - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		MARCOS JUNIO ANACLETO CASSIMIRO									
Nome Fantasia		MJ REFORMAS E CONSTRUÇOES									
CNPJ/CPF		50.378.186/0001-95		Inscrição Municipal		602548		Município		GUARULHOS - SP	
Endereço e Cep		RUA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE ,281 - VILA SÍTIO DOS MORROS CEP: 07135-720									
Complemento:				Telefone:		11952245549		e-mail:		marcosanacleto122@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV									
CNPJ/CPF		00.908.512/0001-50		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA BARÃO DE JUNDIAÍ ,523 - LAPA CEP: 05073-010									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
NF referente pagamento de prestação de serviços de reparo e manutenção da Creche ICVV.											
Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI											
Código do Serviço / Atividade											
17.06 / 731900201 - Serviços de promoção de vendas e a publicidade no local da venda											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra								Código ART			
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		5.300,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		5.300,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)							
Outras Retenções				Opção Simples Nacional							
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		5.300,00		Incentivador Cultura							
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

000234

MJ REFORMAS E CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Cliente: Instituto Comunitário de Valorização da Vida - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Data: 04/07/2023

Serviços	
Adequação do corredor superior	
Colocar antiderrapante nas escadas	
Refazer calçada	
Troca do portão	
Troca do trocador móvel por fixo	
Concerto de fiação exposta do trocador	
Colocar azulejo na lixeira	
Troca do portão da lixeira	
Manutenção do piso do parque coberto	
Retirada do ralo do parque coberto	
Tapar buracos dos batentes das portas	
Troca de janela do refeitório	
Instalação de luminárias	
Embutir conduíte na parede	
Instalação de quadro de energia	
Manutenção do portão	
Valor total dos serviços	R\$14.000,00
50% do valor pago antes do inicio do serviço e 50% após a finalização.	

Marcos Junio Anacleto Cassimiro

CNPJ: 50.378.186/0001-95

Rua Conceição do Rio Verde, 281 - Vl. Sítio dos Morros - Guarulhos/SP

000235

MJ
REFORMAS E CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Cliente: Instituto Comunitário de Valorização da Vida - ICW

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Data: 04/07/2023

Serviços	
Pintura de Drywall	
Pintura de Porta	
Pintura de Escada	
Valor total dos serviços	R\$1.300,00

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

Marcos Junio Anacleto Cassimiro
CNPJ: 50.378.186/0001-95
Rua Conceição do Rio Verde, 281 - Vl. Sitio dos Morros - Guarulhos/SP

000236

MJ REFORMAS E CONSTRUÇÕES

Marcos Júnio Anacleto Cassimiro

CNPJ: 50.378.186/0001-95

Rua Conceição do Rio Verde, 281 - VI. Sítio dos Morros - Guarulhos/S

RELATÓRIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS

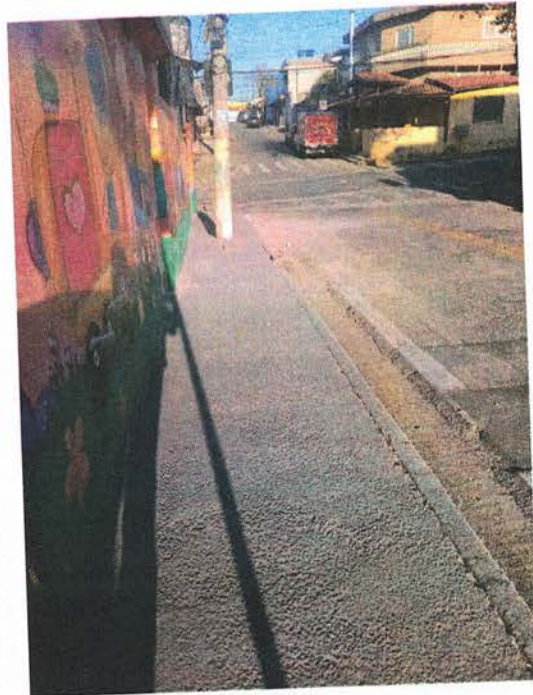
Serviços prestados cobrados na nota fiscal nº 21

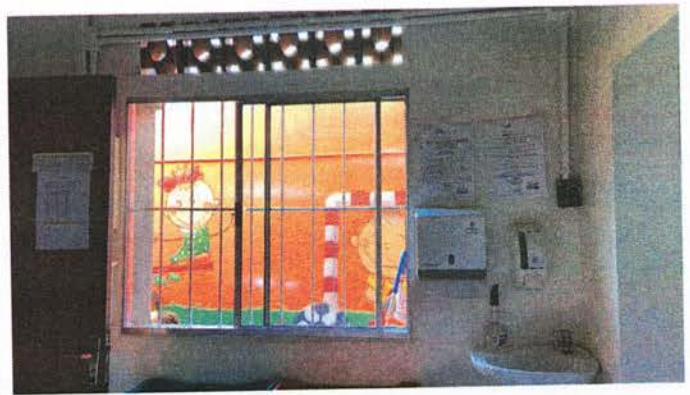
1. Troca do portão.
2. Manutenção do portão de saída pq.
3. Pinturas: drywall, porta, escada.



Marcos Júnio Anacleto Cassimiro

000237





ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Douglas Bueno Ferreira

REFORMAS E CONSTRUÇÕES

Cliente: Instituto Comunitário de Valorização da Vida - ICSVV

CNPJ: 14.402.741/0001-03

Serviço

dequação do corredor superior
Colocar antiderrapante nas escadas
Refazer calçada
Troca do portão
Troca do trocador móvel por fixo
Concerto de fiação exposta do trocador
Colocar azulejo na lixeira
Troca do portão da lixeira
Manutenção do piso do parque coberto
Retirada do ralo do parque coberto
Tapar buracos dos batentes das portas
Troca de janela do refeitório
Serviços
Pintura de Drywall
Pintura de Porta
Pintura de Escada
Valor total dos serviços R\$17.000.00

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

000240

JOCEN CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 35.479.680/0001-52
JOSÉ CELSO DO NASCIMENTO

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Cliente: INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA – ICSV
ENDEREÇO: AV. RÉGIS 186 – CID. JD. CUMBICA – GUARULHOS/SP
CNPJ: 00.908.512.0001-50
Data: 03/07/2023

TIPO DE SERVIÇO
Antiderrapante nas escadas e adequação do corredor superior
Calçada - refazer
Troca do portão - adequação
Trocador - fixo
Fiação exposta do trocador – embutir na parede
Azulejar a lixeira externa
Trocar/ reparar portão da lixeira
Piso do parque coberto – manutenção
Retirar o ralo do parque
Reparar os batentes das portas
Instalar janela no refeitório
Instalar Luminárias e embutir conduíte
Quadro de energia - manutenção
Manutenção do portão
Pintura de drywall
Pintura de Porta
Pintura de escada
TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$: 18.655,00

FORMA DE PAGAMENTO: 50% NO INÍCIO DA PRESTAÇÃO + 25% NA
ENTREGA DA PRIMEIRA ETAPA + 25% NA FINALIZAÇÃO

TRABALHAMOS COM PIX, DEPÓSITO EM CONTA

VALIDADE DO ORÇAMENTO 30 DIAS DA EMISSÃO

000241

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36
4328104328 SEGUNDA VIA 0007

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 80.526.121-2

FAVORECIDO: 50.378.186 MARCOS JUNIO ANACLETO CA
CPF/CNPJ: 50.378.186/0001-95 5.300,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 28/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: D.BB2.CE4.E34.218.512

000242



Beneficiário PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR - 595 SANTA MONICA Belo Horizonte - MG	34.002.229/0001-87 31525000	Vencimento 24/07/2023	Valor do Documento 219,01
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 24/07/2023 Vencimento original: 10/07/2023 Valor original: R\$ 213,75 Encargos por atraso: R\$ 5,26 Valor atualizado: R\$ 219,01		Data de Emissão 28/06/2023	(=) Valor cobrado
		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030/64397-1	
		Nosso Número 5520457	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA			00000000675279	
Endereço RUA BARAO DE JUNDIAI				
Bairro / Distrito LAPA				
Município JUNDIAI			UF SP	CEP 05.073-010
Mensagem Pagador COOPERATIVA CONTRATANTE: 4030-SICOOB DIVICRED EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB.				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



756

75691.40309 01064.397100 55204.570018 1 94210000021901

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 24/07/2023
Beneficiário PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 34.002.229/0001-87					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030/64397-1
Data do documento 28/06/2023	N. documento 000000000675279	Espécie DM	Aceite S	Data processamento	Nosso número 5520457
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor documento 219,01
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 24/07/2023 Vencimento original: 10/07/2023 Valor original: R\$ 213,75 Encargos por atraso: R\$ 5,26 Valor atualizado: R\$ 219,01 //// ATENÇÃO //// SEGUNDA VIA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA RUA BARAO DE JUNDIAI LAPA JUNDIAI - SP Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado
00.908.512/0001-50 05.073-010					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

000243



LISTA DE EMPREGADOS ATIVOS EM JULHO/2023
00.908.512/0001-50 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	284.547.538-18	23/07/1981	01/02/2023		Criar acesso para Empregado
ANDREZA DE SOUZA VIEIRA PAES	070.712.573-10	29/12/1997	01/02/2023		Criar acesso para Empregado
BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	517.290.148-52	21/09/2000	01/04/2023		Criar acesso para Empregado
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	429.100.738-82	14/05/1999	01/02/2023		Criar acesso para Empregado
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	413.623.278-08	03/07/1993	01/02/2023		Criar acesso para Empregado
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	338.518.008-26	19/07/1983	01/02/2023		Criar acesso para Empregado
JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO	103.872.236-57	17/04/1992	01/02/2023		Criar acesso para Empregado

Data de Emissão 03/10/2023

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	361.843.538-02	04/04/1988	01/02/2023		para Empregado
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	372.379.668-04	10/06/1979	01/02/2023		Criar acesso para Empregado
PRISCILA SANTOS DA SILVA	361.130.628-21	20/01/1987	01/04/2023		Criar acesso para Empregado
RENATA RAMIRES ROZENDO	173.422.968-30	05/01/1975	01/02/2023		Criar acesso para Empregado
ROSA MARIA ALVES TAVARES	309.727.778-14	18/06/1978	01/02/2023		Criar acesso para Empregado
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO	282.867.528-99	14/05/1980	01/02/2023		Criar acesso para Empregado
VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	324.044.168-39	20/04/1983	01/02/2023		Criar acesso para Empregado
YARA FERREIRA DE SOUZA	266.884.738-95	09/11/1977	01/02/2023		Criar acesso para Empregado

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:36
432804328 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710055204570018194210000021901

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACA

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 73.101
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 213,75
JUROS/MULTA 5,76
VALOR COBRADO 219,51
=====

NR.AUTENTICACAO A.F11.BB8.178.B5E.7E0
=====

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.

000246

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda		 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.		Código de verificação 0F5409522	Data/Hora da emissão 2023-07-03 - 15:58:16				
		Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 366117				
Prestador de Serviços							
 WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br							
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço INST COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ICVV CPF/CNPJ 00.908.512/0001-50 Endereço BARAO DE JUNDIAI 523, 523, LAPA Bairro 05073010 CEP SÃO PAULO - SP - BRASIL Cidade icvv@kaleo.com.br Email							
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/07/2023 - R\$ 215,10 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000573012 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 56,10							
Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS							
Valor do Serviço (R\$)	Out.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
215,10	1,00	0,00	159,00	56,10	2,00	1,12	215,10
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 215,10							
Retenções							
INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L.L (R\$)	RRF (R\$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISSQN (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)				
0,00	0,00	0,00	215,10				
Outras Informações							
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA - Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 12/08/23 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 497268, série: A, emitido em 03/07/2023							
							

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

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/07/2023	
Beneficiário WIN-ADM BENEFICOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68					Agência/Código Beneficiário 6626/90010-1	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 703 CENTRO NOVA LIMA MG 34006-053						
Data do documento 24/07/2023	No. Do documento	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 24/07/2023	Nosso Número 181/46901081-6	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 220,31	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00573012-6 , VCTO 10/07/2023 NO VALOR DE R\$ 215,10 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INST COMUNITARIO DE VALORIZACA CNPJ/CPF 000908512000150 Endereço: BARAO DE JUNDIAI 523 05073-010 LAPA SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.81460 90108.166621 69001.010003 1 94210000022031					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/07/2023	
Cedente WIN-ADM BENEFICOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68					Agência/Código Cedente 6626/90010-1	
Data do documento 24/07/2023	No. Do documento	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 24/07/2023	Nosso Número 181/46901081-6	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 220,31	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/00573012-6 , VCTO 10/07/2023 NO VALOR DE R\$ 215,10 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: INST COMUNITARIO DE VALORIZACA CNPJ/CPF 000908512000150 Endereço: BARAO DE JUNDIAI 523 05073-010 LAPA SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica



000248



LISTA DE EMPREGADOS ATIVOS EM JULHO/2023
00.908.512/0001-50 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
PLANO ODONTOLÓGICO

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Tipo	Ação
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	284.547.538-18	23/07/1981	01/03/2023		TITULAR	Crear acesso para Empregado
ANDREZA DE SOUZA VIEIRA PAES	070.712.573-10	29/12/1997	01/03/2023		TITULAR	Crear acesso para Empregado
BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	517.290.148-52	21/09/2000	01/05/2023		TITULAR	Crear acesso para Empregado
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	429.100.738-82	14/05/1999	01/03/2023		TITULAR	Crear acesso para Empregado
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	413.623.278-08	03/07/1993	01/03/2023		TITULAR	Crear acesso para Empregado
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	338.518.008-26	19/07/1983	01/03/2023		TITULAR	Crear acesso para Empregado

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Tipo	Ação
JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITTO	103.872.236-57	17/04/1992	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	361.843.538-02	04/04/1988	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	372.379.668-04	10/06/1979	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
PRISCILA SANTOS DA SILVA	361.130.628-21	20/01/1987	01/05/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
RENATA RAMIRES ROZENDO	173.422.968-30	05/01/1975	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
ROSA MARIA ALVES TAVARES	309.727.778-14	18/06/1978	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	282.867.528-99	14/05/1980	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	324.044.168-39	20/04/1983	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
YARA FERREIRA DE SOUZA	266.884.738-95	09/11/1977	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:36
432804328 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085730126662369001010003194070000021510

BENEFICIARIO:

WIN-ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIN-ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN-ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

INST COMUNITARIO DE VALORIZACA

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO	73.102
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	215,10
JUROS/MULTA	5,70
VALOR COBRADO	220,80

NR.AUTENTICACAO B.5DA.868.AB2.CBF.EBF

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.

000251



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.crechegru@icvv.org.br

Telefone: (11) 2656-3554

Diretor(a): Yara Ferreira de Souza

Coordenador(a) Pedagógico: Rosária do Nascimento Ribeiro

Supervisor (a) responsável pela Unidade Escolar: Regina Aparecida Fernandes Basto Alves

Portal da Transparência site: <https://icvvprojetos.org.br>

Última atualização do portal 25/07/2023.

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								
Maior								
Junho								
Julho	101	24	24	45		16		1 a contratar
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								

Visitas da Supervisão Escolar:

Data da visita	Nome do (a) Supervisor (a)	Período	Observação
28/07/2023	Regina Ap.F.B.Alves	Manhã	

000254

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	Alcool 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 Julho e 1 FOTO (visível)** do solicitado abaixo:

- Placa de Identificação;
- Despensa;
- Almoxarifado;
- Parque e/ou Solário;

Data: 03/08/2023.

Responsável pelo Preenchimento: Nome: Yara Ferreira de Souza
Função: Diretora


Yara Ferreira de Souza
RG: 25378218-1
Diretora de Escola

000255



PARQUE e/ou SOLÁRIO / PÁTEO



Relatório de Monitoramento, Avaliação e Fiscalização



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**