



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO EDUCAÇÃO GUARULHOS

TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI

SETEMBRO/2023



PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

SETEMBRO - 2023



ÍNDICE

I - FINANCEIRO

● Conciliação Bancária	5
● Anexo RP-08	12
● Extrato Bancário	17
● Relação de Despesas	21

II - RECURSOS HUMANO

● Folha de Pagamento	32
● GEFIP	40
● Certidões.....	54

III - DOCUMENTOS DE ORIGEM

● Notas Fiscais e Documentos de Origem.....	69
---	----

IV - RELATÓRIO DO PROJETO

● Relatório Mensal de Execução	221
--------------------------------------	-----



I - FINANCEIRO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

99000000

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 31/08/2023 a 30/09/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/09/2023	D	78,00	090101	PIX - ENVIADO - 01/09 10:35 MAURICIO ARAUJO DA MATA (1150706)	Sim	01/09/2023	D	78,00	090101	Damata Materiais para construção (1697145)	0339/2023
05/09/2023	D	2.805,00	090501	PIX - ENVIADO - 05/09 13:32 VR BENEFICIOS (1150707)	Sim	05/09/2023	D	2.805,00	090501	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (1707086)	0339/2023
06/09/2023	C	13.362,69	000032	RESGATE FUNDO (1150720)	Não						
06/09/2023	D	3.454,69	004839	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 15:39 INSTITUTO C V VIDA - ICV (1150709)	Sim	06/09/2023	D	3.454,69	004839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS (1707141)	0339/2023
06/09/2023	D	31.899,86	071737	FOLHA DE PAGAMENTO (1150710)	Sim	06/09/2023	D	2.287,92	071737	Beatriz Dos Santos Andre (1707208)	0339/2023
					Sim	06/09/2023	D	1.221,89	071737	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS (1707211)	0339/2023
					Sim	06/09/2023	D	1.369,80	071737	Adriana Pereira de Araújo da Silva (1707215)	0339/2023
					Sim	06/09/2023	D	2.442,47	071737	Andreza de Souza Vieira Pae (1707220)	0339/2023
					Sim	06/09/2023	D	2.442,47	071737	Débora Cristina Gonçalves Sabino (1707226)	0339/2023
					Sim	06/09/2023	D	2.442,47	071737	ESTEFANIA CARLOS COSTA (1707239)	0339/2023
					Sim	06/09/2023	D	2.442,47	071737	Jacqueline Cardoso Paquioni (1707243)	0339/2023
					Sim	06/09/2023	D	2.442,47	071737	Luana Alexandre de Oliveira (1707248)	0339/2023



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

1000000

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 31/08/2023 a 30/09/2023												
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta	
					Sim	06/09/2023	D	1.266,36	071737	Maria da Trindade Silva Anselmo (1707252)	0339/2023	
					Sim	06/09/2023	D	2.442,47	071737	Renata Ramires Rozendo (1707257)	0339/2023	
					Sim	06/09/2023	D	2.442,47	071737	ROSA MARIA ALVES TAVARES (1707260)	0339/2023	
					Sim	06/09/2023	D	2.679,95	071737	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS (1707263)	0339/2023	
					Sim	06/09/2023	D	2.442,47	071737	Vanessa Ivete Gomes dos Santos (1707266)	0339/2023	
					Sim	06/09/2023	D	2.442,47	071737	Alessandra G. da Silva (1707271)	0339/2023	
					Sim	06/09/2023	D	1.091,71	071737	PRISCILA SANTOS DA SILVA (1707277)	0339/2023	
Total								31.899,86	Diferença			0,00
06/09/2023	D	3.957,15	090601	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 260 0001 26688473895 YARA FERREIRA DE (1150711)	Sim	06/09/2023	D	3.957,15	090601	Yara Ferreira de Souza (1707283)	0339/2023	
06/09/2023	D	356,43	090602	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1150712)	Sim	06/09/2023	D	356,43	090602	Secretaria da Receita Federal (1707347)	0339/2023	
06/09/2023	D	432,04	090603	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1150713)	Sim	06/09/2023	D	432,04	090603	Secretaria da Receita Federal (1707357)	0339/2023	
06/09/2023	D	14.703,33	090604	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1150714)	Sim	06/09/2023	D	14.703,33	090604	Secretaria da Receita Federal (1707362)	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: 31/08/2023 a 30/09/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
06/09/2023	D	213,75	090605	PAGAMENTO DE BOLETO - PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO (1150715)	Sim	06/09/2023	D	213,75	090605	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS (1707744)	0339/2023
06/09/2023	D	215,10	090606	PAGAMENTO DE BOLETO - WIN ADM BENEFICIOS LTDA (1150716)	Sim	06/09/2023	D	215,10	090606	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (1707749)	0339/2023
06/09/2023	D	498,00	090607	PAGAMENTO DE BOLETO - PONTUAL F P SERV LTDA ME (1150717)	Sim	06/09/2023	D	498,00	090607	PONTUAL FOGÕES PEÇAS E SERVIÇOS (1708626)	0339/2023
06/09/2023	D	1.188,46	090608	PAGAMENTO DE BOLETO - NG CLEAN DISTRIBUIDORA (1150718)	Sim	06/09/2023	D	1.188,46	090608	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA (1708627)	0339/2023
06/09/2023	D	520,00	090609	TED TRANSF. ELETR. DISPO NIV - 341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO (1150719)	Sim	06/09/2023	D	520,00	090609	KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA (1708628)	0339/2023
06/09/2023	D	2.565,09	013090	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/09 14:57 CELIA S C SANTOS SILVA (1150708)	Sim	06/09/2023	D	2.565,09	013090	Célia da Silva (1707103)	0339/2023
11/09/2023	C	69,00	000032	RESGATE FUNDO (1150722)	Não						



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

600000

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 31/08/2023 a 30/09/2023												
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta	
11/09/2023	D	69,00	317627	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023 (1150721)	Sim	11/09/2023	D	69,00	317627	BANCO DO BRASIL SA (1708630)	0339/2023	
12/09/2023	C	1.731,88	000032	RESGATE FUNDO (1150725)	Não							
12/09/2023	D	982,86	091201	PAGAMENTO DE BOLETO - RIZZOGAS CUMBICA (1150723)	Sim	12/09/2023	D	982,86	091201	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA (1708632)	0339/2023	
12/09/2023	D	749,02	091202	PAGAMENTO DE BOLETO - GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS (1150724)	Sim	12/09/2023	D	749,02	091202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO (1708635)	0339/2023	
13/09/2023	C	1.060,23	000032	RESGATE FUNDO (1150728)	Não							
13/09/2023	D	927,20	091301	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1150726)	Sim	13/09/2023	D	916,80	091301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (1708636)	0339/2023	
					Sim	13/09/2023	D	10,40	091301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (1758745)	0339/2023	
						Total		927,20		Diferença	0,00	
13/09/2023	D	133,03	091302	PAGTO CONTA TELEPHONE - CLARO S.A. (1150727)	Sim	13/09/2023	D	127,52	091302	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES (1708637)	0339/2023	
					Sim	13/09/2023	D	5,51	091302	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES (1758754)	0339/2023	
						Total		133,03		Diferença	0,00	



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

000010

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 31/08/2023 a 30/09/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
19/09/2023	C	6.143,74	000032	RESGATE FUNDO (1150733)	Não						
19/09/2023	D	5.700,00	091901	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 260 0001 050378186000195 50.378.186 MA (1150729)	Sim	19/09/2023	D	5.700,00	091901	50.378.186 MARCOS JUNIO ANACLETO CASSIMIRO (1708872)	0339/2023
19/09/2023	D	45,00	091902	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICENTE GUARULHOS (1150730)	Sim	19/09/2023	D	45,00	091902	SINDBENEFICENTE (1708873)	0339/2023
19/09/2023	D	387,24	091903	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICENTE GUARULHOS (1150731)	Sim	19/09/2023	D	387,24	091903	SINDBENEFICENTE (1708874)	0339/2023
19/09/2023	D	11,50	195088	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/09/2023 (1150732)	Sim	19/09/2023	D	11,50	195088	BANCO DO BRASIL SA (1708876)	0339/2023
25/09/2023	C	60.698,89	000032	RESGATE FUNDO (1150738)	Não						
25/09/2023	D	721,45	092501	PIX - ENVIADO - 25/09 11:33 MM FRALDAS (1150736)	Sim	25/09/2023	D	721,45	092501	M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA (1709000)	0339/2023
25/09/2023	D	7,14	118984	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023 (1150737)	Sim	25/09/2023	D	7,14	118984	BANCO DO BRASIL SA (1710529)	0339/2023



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: 31/08/2023 a 30/09/2023												
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta	
25/09/2023	D	59.638,02	004838	APLICAÇÃO POUPANÇA - 23/09 13:02 INSTITUTO C V VIDA - ICV (1150735)	Não							
25/09/2023	D	332,28	013090	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/09 10:49 CELIA S C SANTOS SILVA (1150734)	Sim	25/09/2023	D	332,28	013090	Célia da Silva (1708924)	0339/2023	
27/09/2023	C	445,40	000032	RESGATE FUNDO (1150740)	Não							
27/09/2023	D	445,40	092701	PIX - ENVIADO - 27/09 08:02 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO (1150739)	Sim	27/09/2023	D	435,43	092701	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (1709351)	0339/2023	
					Sim	27/09/2023	D	9,97	092701	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (1758766)	0339/2023	
						Total		445,40		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 - Setembro

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\$
(A) Saldo de Períodos Anteriores				375.476,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.087,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				377.563,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				377.563,61

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.

000013



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	927,20	0,00	927,20	927,20	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	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	1.221,89	0,00	1.221,89	1.221,89	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	1.091,71	0,00	1.091,71	1.091,71	0,00
Auxílio/Vale Transporte	749,02	0,00	749,02	749,02	0,00
Brinquedos Infantis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	213,75	0,00	213,75	213,75	0,00
Contribuição Sindical	432,24	0,00	432,24	432,24	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	215,10	0,00	215,10	215,10	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	2.679,95	0,00	2.679,95	2.679,95	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	1.369,80	0,00	1.369,80	1.369,80	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (a) (folha)	3.957,15	0,00	3.957,15	3.957,15	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	445,40	0,00	445,40	445,40	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.454,69	0,00	3.454,69	3.454,69	0,00
Financeira	87,64	0,00	87,64	87,64	0,00
Fogões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	982,86	0,00	982,86	982,86	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.909,91	0,00	1.909,91	1.909,91	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000014

**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	14.703,33	0,00	14.703,33	14.703,33	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	356,43	0,00	356,43	356,43	0,00
IRRF s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
Manutenção de Instalações	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00
Materiais de Uso Escolar	78,00	0,00	78,00	78,00	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	432,04	0,00	432,04	432,04	0,00
Professor (a) I (folha)	24.392,77	0,00	24.392,77	24.392,77	0,00
Professora Volante (folha)	2.442,47	0,00	2.442,47	2.442,47	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	332,28	0,00	332,28	332,28	0,00
Telefone e Internet	133,03	0,00	133,03	133,03	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
TOTAL	73.398,02	0,00	73.398,02	73.398,02	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					377.563,61
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					73.398,02
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					304.165,59
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					304.165,59

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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

Guarulhos, 30 de Setembro de 2023.

000015



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 - 01/09/2023 a 30/09/2023

000016



EXTRATOS BANCÁRIO



Extrato de conta corrente

G3320508553028611
05/10/2023 09:01:21

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 4838-0 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			49.524,21 C
01/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.101	78,00 D	49.446,21 C
				01/09 10:35 Mauricio Araujo Da Mata			
05/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.501	2.805,00 D	46.641,21 C
				05/09 13:32 Vr Beneficios			
06/09/2023		4328	99015 120	Transferido para Poupança	554.087.510.013.090	2.565,09 D	
				06/09 14:57 CELIA S C SANTOS SILVA			
06/09/2023		4328	99015 470	Transferência enviada	554.328.000.004.839	3.454,69 D	
				06/09 15:39 INSTITUTO C V VIDA - ICV			
06/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	71.737	31.899,86 D	
06/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	3.957,15 D	
				260 0001 26688473895 YARA FERREIRA DE			
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.602	356,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.603	432,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.604	14.703,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.605	213,75 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.606	215,10 D	
				WIN ADM BENEFICOS LTDA			
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.607	498,00 D	
				PONTUAL F P SERV LTDA ME			
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.608	1.188,46 D	
				NG CLEAN DISTRIBUIDORA			
06/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	520,00 D	
				341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
06/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	13.362,69 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	832.541.103.317.627	69,00 D	
				Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.201	982,86 D	
				RIZZOGAS CUMBICA			
12/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.202	749,02 D	
				GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS			
12/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.731,88 C	0,00 C
13/09/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	91.301	927,20 D	
				SABESP			
13/09/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.302	133,03 D	
				CLARO S.A.			
13/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.060,23 C	0,00 C
19/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	5.700,00 D	
				260 0001 050378186000195 50.378.186 MA			
19/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.902	45,00 D	
				SINDBENEFICIENTE GUARULHOS			
19/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.903	387,24 D	
				SINDBENEFICIENTE GUARULHOS			
19/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.195.088	11,50 D	
				Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.143,74 C	0,00 C

000018

25/09/2023	4328	99015 120 Transferido para Poupança	554.087.510.013.090	332,28 D	
		25/09 10:49 CELIA S C SANTOS SILVA			
25/09/2023	4328	99021 475 Aplicação Poupança	614.328.510.004.838	59.638,02 D	
		23/09 13:02 INSTITUTO C V VIDA - ICV			
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.501	721,45 D	
		25/09 11:33 MM FRALDAS			
25/09/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.681.200.118.984	7,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
25/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	60.698,89 C	0,00 C
27/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.701	445,40 D	
		27/09 08:02 Edp Sao Paulo Distribuicao			
27/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	445,40 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000019



Extratos - Poupança

G3372008272066681
20/10/2023 08:46:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4328-1 / 4838-0

Saldo: 70.685,67 C

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO C V VIDA - ICVV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2023			Saldo anterior					0,00 C
25/09/2023	25/09/2023	25/9	601 Transferência de Crédito	4328-1	4.838	23/09 13:02 INSTITUTO C V VIDA - ICV	59.638,02 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							59.638,02 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

000020



RELAÇÃO DE DESPESAS



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

Proposta: 0339/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCS. CRECHES

Entidade: INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2024 - Ano: 2022

Aditivos: ADITIVO DE VALOR nº 0120242022

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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)	Nota Fiscal - 3017	90101	Damata Materiais para construção CNPJ 65.949.737/0001-09	Materiais de Uso Escolar	01/09/2023	01/09/2023	78,00	0,00	0,00	78,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54458752	90501	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	05/09/2023	05/09/2023	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	13090	Célia da Silva CPF 952.084.025-72	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.565,09	0,00	0,00	2.565,09	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia FGTS - 08/2023	4839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/09/2023	06/09/2023	3.454,69	0,00	0,00	3.454,69	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	71737	Beatriz Dos Santos Andre CPF 517.290.148-52	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.287,92	0,00	0,00	2.287,92	Recursos Humanos

000022



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

000023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	711737	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS CPF 429.100.738-82	Assistente Administrativo (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.221,89	0,00	0,00	1.221,89	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	711737	Adriana Pereira de Araujo da Silva CPF 284.547.538-18	Cozinheiro(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.369,80	0,00	0,00	1.369,80	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	711737	Andreza de Souza Vieira Pae CPF 070.712.573-10	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	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 - 08/2023	711737	Débora Cristina Gonçalves Sabino CPF 413.623.278-08	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	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 - 08/2023	711737	ESTEFANIA CARLOS COSTA CPF 364.769.168-23	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	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 - 08/2023	711737	Jacqueline Cardoso Paquioni CPF 338.518.008-26	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	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 - 08/2023	711737	Luana Alexandre de Oliveira CPF 361.843.538-02	Professora Volante (folha)	06/09/2023	06/09/2023	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 - 08/2023	711737	Maria da Trindade Silva Anselmo CPF 372.379.668-04	Ajudante de Cozinha (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos



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

000024

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 - 08/2023	71737	Renata Ramires Rozendo CPF 173.422.968-30	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	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 - 08/2023	71737	ROSA MARIA ALVES TAVARES CPF 309.727.778-14	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	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 - 08/2023	71737	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS CPF 282.867.528-99	Coordenador Pedagógico (folha)	06/09/2023	06/09/2023	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 - 08/2023	71737	Vanessa Ivete Gomes dos Santos CPF 324.044.168-39	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	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 - 08/2023	71737	Alessandra G. da Silva CPF 248.139.258-20	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	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 - 08/2023	71737	PRISCILA SANTOS DA SILVA CPF 451.756.448-74	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.091,71	0,00	0,00	1.091,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	90601	Yara Ferreira de Souza CPF 266.884.738-95	Diretor (a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	3.957,15	0,00	0,00	3.957,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08.2023	90602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	06/09/2023	06/09/2023	356,43	0,00	0,00	356,43	Recursos Humanos



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

000025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	90603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7	PIS s/ Salários	06/09/2023	06/09/2023	432,04	0,00	0,00	432,04	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 08.2023	90604	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-8 7	INSS Patronal e Empregados	06/09/2023	06/09/2023	14.703,33	0,00	0,00	14.703,33	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 705812	90605	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-8 7	Contribuição Bem Estar Social	06/09/2023	06/09/2023	213,75	0,00	0,00	213,75	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 00005831 84	90606	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-6 8	Convênio Odontológico ((consignado))	06/09/2023	06/09/2023	215,10	0,00	0,00	215,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2208	90607	PONTUAL FOGÕES PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ 13.684.301/0001-2 3	Manutenção de Instalações	06/09/2023	06/09/2023	498,00	0,00	0,00	498,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 4118	90608	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-3 1	Higiene e Limpeza	06/09/2023	06/09/2023	1.188,46	0,00	0,00	1.188,46	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)	Nota fiscal de serviços - 4383	90609	KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 07.967.770/0001-57	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/09/2023	06/09/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13113 TARIFA P. SERVIÇO	317627	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	11/09/2023	11/09/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 5381	91201	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	12/09/2023	12/09/2023	982,86	0,00	0,00	982,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000516494	91202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxílio/Vale Transporte	12/09/2023	12/09/2023	749,02	0,00	0,00	749,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 8212153	91301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/09/2023	13/09/2023	916,80	0,00	0,00	916,80	Custos Indiretos



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 - 01130433 22	91302	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÃO S CNPJ 66.970.229/0001-6 7	Telefone e Internet	13/09/2023	13/09/2023	127,52	0,00	0,00	127,52	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 83212153	91301	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-8 0	Água e Esgoto	13/09/2023	13/09/2023	10,40	0,00	0,00	10,40	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01130433 22	91302	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÃO S CNPJ 66.970.229/0001-6 7	Telefone e Internet	13/09/2023	13/09/2023	5,51	0,00	0,00	5,51	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	91901	50.378.186 MARCOS JUNIO ANACLETO CASSIMIRO CNPJ 50.378.186/0001-9 5	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18/09/2023	19/09/2023	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN20230 8	91902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-3 9	Contribuição Sindical	14/09/2023	19/09/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CAS20230 8	91903	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-3 9	Contribuição Sindical	14/09/2023	19/09/2023	387,24	0,00	0,00	387,24	Recursos Humanos

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)	Extrato/Ta rifa - 13111331 0 ted/doc	195088	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-8 9	Financeira	19/09/2023	19/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	13090	Célia da Silva CPF 952.084.025-72	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/09/2023	25/09/2023	332,28	0,00	0,00	332,28	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 098364	92501	M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA CNPJ 18.277.928/0001-8 3	Higiene e Limpeza	25/09/2023	25/09/2023	721,45	0,00	0,00	721,45	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Ta rifa - TARIFA PIX ENVIADO MM	118984	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-8 9	Financeira	25/09/2023	25/09/2023	7,14	0,00	0,00	7,14	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	92701	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-0 6	Energia Elétrica	27/09/2023	27/09/2023	435,43	0,00	0,00	435,43	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 08/2023	92701	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-0 6	Energia Elétrica	27/09/2023	27/09/2023	9,97	0,00	0,00	9,97	Custos Indiretos

000028



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 09/2023 FUNDO MENSAL	0	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ 00.908.512/0001-50	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	2.087,39	0,00	0,00	2.087,39	
Saldo Inicial no Período R\$												
(1) Saldo Anterior Repasses R\$												
(2) Valores Repassados R\$												
(3) Rendimentos de Aplicação R\$												
(4) Contrapartida R\$												
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$												
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$												
(B) Juros pagos com Repasses R\$												
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$												
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$												
(-) Valores Devolvidos R\$												
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$												
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$												
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$												
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$												
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$												
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$												
Saldo Final no Período (D+E) R\$												
Saldo de Contas à Pagar R\$												

6200000



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

000030

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo	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
Financeiro												
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



II - RECURSOS HUMANOS



FOLHA DE PAGAMENTO

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00048	ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	513205	- COZINHEIRO(A)
Admissão: 24/01/2023 Salário Base: 1.500,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo				
Base INSS:	1.500,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.500,00 101 I.N.S.S. 7,68 (115,20)
Base IRRF:	972,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (15,00)
Base FGTS:	1.500,00			
Tot.Venc.:	1.500,00			
Tot.Desc.:	130,20			
Líquido:	1.369,80			
Vlr. FGTS:	120,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	2			

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

002.000.000	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	29,00	2.522,06 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	2,00	173,94 109 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	31,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	253,53			
Líquido:	2.442,47			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	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:	2.522,06	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00 093 DESCONTO D.S.R 1,00 (86,97)
Base IRRF:	1.994,06			101 I.N.S.S. 8,21 (207,18)
Base FGTS:	2.522,06			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Tot.Venc.:	2.696,00			142 FALTAS ATRASOS EM DIAS 1,00 (86,97)
Tot.Desc.:	408,08			
Líquido:	2.287,92			
Vlr. FGTS:	201,76			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

000033

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NVL: 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:	1.444,05	001 SALARIO NORMAL	29,00	1.496,77	093 DESCONTO D.S.R	1,00	(51,61)
Base IRRF:	916,05	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	2,00	103,23	101 I.N.S.S.	7,63	(110,16)
Base FGTS:	1.444,05				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(16,00)
Tot.Venc.:	1.600,00				141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	7,15	(52,73)
Tot.Desc.:	378,11				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00	(51,61)
Líquido:	1.221,89				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(96,00)
Vlr. FGTS:	115,52						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

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

002.000.000 00067 CELIA SONIA CERQUEIRA SANTOS SILVA

231105 - Professor de nível s

Admissão: 01/08/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS:	2.861,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,61	(246,37)
Base IRRF:	2.333,00	185 CESTA BASICA		165,00	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)
Base FGTS:	2.861,00				144 VALE TRANSPORTE (VALOR)		(6,00)
Tot.Venc.:	2.861,00				190 I.R.R.F.	7,50	(16,58)
Tot.Desc.:	295,91						
Líquido:	2.565,09						
Vlr. FGTS:	228,88						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	1						

002.000.000 00049 DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO

231105 - Professor de nível s

Admissão: 24/01/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	29,00	2.522,06	101 I.N.S.S.	8,40	(226,57)
Base IRRF:	2.168,00	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	2,00	173,94	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 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:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	24,00	2.087,23	101 I.N.S.S.	8,40	(226,57)
Base IRRF:	2.168,00	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	7,00	608,77	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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NV1: 002000000-GUARULHOS

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

002.000.000	00051	JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	231105	- Professor de nível s			
Admissão: 24/01/2023		Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40	(226,57)
Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)
Base FGTS:	2.696,00						
Tot.Venc.:	2.696,00						
Tot.Desc.:	253,53						
Líquido:	2.442,47						
Vlr. FGTS:	215,68						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

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

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

002.000.000	00047	MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	513505	- AUXILIAR DE COZINHA			
Admissão: 24/01/2023		Salário Base:	1.484,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.484,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.484,00	101 I.N.S.S.	7,67	(113,76)
Base IRRF:	956,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(14,84)
Base FGTS:	1.484,00				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(89,04)
Tot.Venc.:	1.484,00						
Tot.Desc.:	217,64						
Líquido:	1.266,36						
Vlr. FGTS:	118,72						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

002.000.000	00061	PRISCILA SANTOS DA SILVA	514320	- AUX. LIMPEZA			
Admissão: 07/03/2023		Salário Base:	1.484,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.292,52	001 SALARIO NORMAL	30,00	1.436,13	093 DESCONTO D.S.R	1,00	(47,87)
Base IRRF:	764,52	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1,00	47,87	101 I.N.S.S.	7,50	(96,93)
Base FGTS:	1.292,52				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(14,84)
Tot.Venc.:	1.484,00				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	3,00	(143,61)
Tot.Desc.:	392,29				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(89,04)
Líquido:	1.091,71						
Vlr. FGTS:	103,40						
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-GUAPULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00052	RENATA RAMIRES ROZENDO	231105	- Professor de nível s
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.609,03 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1,00	86,97 109 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

002.000.000	00057	ROSA MARIA ALVES TAVARES	231105 - Professor de nível s			
	Admissão: 01/02/2023	Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário:	Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (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:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					

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

002.000.000	00058	VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS				231105 - Professor de nível s	
	Admissão: 01/02/2023		Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	24,00	2.087,23	101 I.N.S.S.	8,40	(226,57)
Base IRRF:	2.090,25	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	7,00	608,77	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:	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	31,00	4.815,00	101 I.N.S.S.	10,38	(500,00)	
Base IRRF:	4.287,00				108 MENSALIDADE SINDICATO		(45,00)	
Base FGTS:	4.815,00				190 I.R.R.F.	22,50	(312,85)	
Tot.Venc.:	4.815,00							
Tot.Desc.:	857,85							
Líquido:	3.957,15							
Vlr. FGTS:	385,20							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							

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

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

>>>>> R E S U M O G E R A L D E E M P R E G A D O S N Í V E L 1- 002000000 / GUARULHOS <<<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO NORMAL	41.735,51	0,00	0,00	41.735,51
185 CESTA BASICA	165,00	0,00	0,00	165,00
247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1.803,49	0,00	0,00	1.803,49
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	43.704,00	0,00	0,00	43.704,00
093 DESCONTO D.S.R	186,45	0,00	0,00	186,45
101 I.N.S.S.	3.691,78	0,00	0,00	3.691,78
108 MENSALIDADE SINDICATO	45,00	0,00	0,00	45,00
109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	387,24	0,00	0,00	387,24
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	52,73	0,00	0,00	52,73
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	282,19	0,00	0,00	282,19
144 VALE TRANSPORTE (VALOR)	6,00	0,00	0,00	6,00
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	274,08	0,00	0,00	274,08
190 I.R.R.F.	356,43	0,00	0,00	356,43
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.281,90	0,00	0,00	5.281,90
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.422,10	0,00	0,00	38.422,10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	00	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	1.292,52	6.950,11	30.125,00	4.815,00	0,00	43.182,63
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/09/2023 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	3.691,78	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	432,04
Empresa.....:	8.636,52	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	356,43
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.943,21	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	431,82	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.::	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.::	3.454,60	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	14.703,33	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	43.182,63	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)::	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz)::	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	14.703,33	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)::	0,00	Ctr. Assistencial.....:	387,24
		BC FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)...:	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	43.182,63		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

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

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S			
Outras Ded. FPAS.::	0,00	FPAS.....:	566 0099
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	4,50%
Sal. Maternidade.::	0,00	RAT.....:	2,00%
1/12 13ºS.Matern.::	0,00	FAP.....:	0,5000%
		Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00
		Empregados.....:	43.182,63
		Empregadores.....:	0,00

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

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

		Alíq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00 13,0000%	0,00		0,00 10,0000%	0,00		0,00 7,0000%	0,00
Autônomos		0,00 12,00%	0,00		0,00 9,00%	0,00		0,00 6,00%	0,00
Sócios		0,00 12,00%	0,00		0,00 9,00%	0,00		0,00 6,00%	0,00
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT	
		0,00	0,00	0,00		431,82		431,82	

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



GEFIP



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/09/2023 20:48:28.

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 05UUmerNVus00007.SFP é:

6eccc2cb-3038-4406-a3bc-08ca03377141

Transmissor: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV:00908512000150

Inscrição do Transmissor: 00908512000150

Responsável: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR

Inscrição do Responsável: 21522658823

Competência: 08/2023

NRA: 05UUmerNVus00007

Base de Processamento: Sao Paulo / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: KATIA VALERIA AYRES

Telefone: 001332257831

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

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: 05/09/2023
HORA: 20:41:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2023

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		
11.548,18	28.833,23	5.897,70	179,46	0,00	0,00	46.099,65	0,00		

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 05/09/2023
HORA: 20:41:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMPETÊNCIA: 08/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
SIMPLES: 1
FPAS: 566

QTDE TRABALHADORES

FGTS - 8%

53

REMUNERAÇÃO

DEPÓSITO

131.060,19

ENCARGOS FGTS

10.484,81

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

10.484,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

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.

000043

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2023
HORA: 20:41:40
PAG: 0001/0007

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

858500001041 848101792307 907680050803 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA					DEPÓSITO	JAM	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL											
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	0,00	129.05151.93-7	0,00	24/01/2023	01							05132	0,00
1.500,00				116,82							120,00	0,00	
ALDEISA MARIA DAS NEVES SILVA	0,00	170.52787.17-0	0,00	01/12/2022	01							04221	0,00
1.416,00				109,26							113,28	0,00	
ALESSANDRA GOBETH DA SILVA	0,00	125.44812.62-3	0,00	03/05/2023	01							02311	0,00
2.696,00				232,51							215,69	0,00	
AMAUURI BATISTA DE ANDRADE	0,00	180.54230.39-2	0,00	19/04/2021	01							03331	0,00
2.239,25				183,35							179,14	0,00	
ANA CARLA NASCIMENTO DE FARIAS	0,00	160.70097.68-9	0,00	05/04/2021	01							04221	0,00
1.828,00				146,34							146,24	0,00	
ANA CRISTINA FEITOSA CASTRO DE SOUSA	0,00	146.57830.52-6	0,00	29/06/2022	01							02394	0,00
4.542,63				472,14							363,41	0,00	
ANA LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ	0,00	129.37048.64-3	0,00	19/04/2021	01							05153	0,00
2.239,25				183,35							179,14	0,00	
ANA PAULA SOUSA MACIEL	0,00	170.39059.32-9	0,00	19/04/2021	01							04110	0,00
1.828,00				146,34							146,24	0,00	
ANDERSON WECICLEY FERNANDES LOURENCO	0,00	210.13357.47-9	0,00	09/05/2022	01							03331	0,00
1.811,26				144,83							144,90	0,00	
ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES	0,00	160.96019.89-8	0,00	01/02/2023	01							02311	0,00
2.696,00				232,51							215,68	0,00	
ANDRIELY THAUANY FREIRE DE SOUSA	0,00	140.90969.51-0	0,00	19/04/2021	01							05153	0,00
2.239,25				183,35							179,14	0,00	
ANLEIDE GUIMARAES DE MELO	0,00	137.06523.27-1	0,00	13/07/2022	01							05153	0,00
2.221,82				181,78							177,74	0,00	
BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	0,00	136.96323.56-9	0,00	14/04/2023	01							02311	0,00
2.522,06				211,64							201,76	0,00	
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	0,00	212.94587.78-3	0,00	01/02/2023	01							04110	0,00
1.444,05				111,78							115,52	0,00	
CASSANDRO MARCUSIKS DA SILVA PAIVA	0,00	125.32810.78-7	0,00	10/05/2021	01							02394	0,00
3.732,08				358,66							298,57	0,00	

DATA: 05/09/2023
HORA: 20:41:40
PÁG : 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500001041 848101792307 907680050803 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		DEPÓSITO		CBO	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA									JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL													
CELIA SONIA CERQUEIRA SANTOS SILVA	0,00	170.65786.80-1	0,00	01/08/2023	01							228,88		02311	0,00
2.861,00				252,31											
CLESIA DE SOUSA SOARES	0,00	164.83312.62-9	0,00	19/04/2021	01							179,14		05153	0,00
2.239,25				183,35											
DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	201.80920.49-3	0,00	23/08/2021	01							145,71		04221	0,00
1.821,42				145,74											
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	0,00	155.48954.65-6	0,00	24/01/2023	01							215,68		02311	0,00
2.696,00				232,51											
DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA	0,00	132.94733.64-9	0,00	10/05/2021	01							366,23		02394	0,00
4.577,96				477,09											
DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANTOS GOMES	0,00	135.61738.18-3	0,00	13/09/2021	01							145,40		04121	0,00
1.817,59				145,40											
EDSON RIBEIRO DA SILVA	0,00	123.74717.06-4	0,00	13/09/2022	01							113,29		05174	0,00
1.416,00				109,26											
ERBENIA DE MENEZES SILVA	0,00	160.15278.98-7	0,00	19/04/2021	01							115,39		05143	0,00
1.442,42				111,63											
ESTEFANIA CARLOS COSTA	0,00	137.19801.89-5	0,00	14/04/2023	01							215,68		02311	0,00
2.696,00				232,51											
FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	161.87700.65-2	0,00	01/04/2021	01							115,39		04121	0,00
1.442,42				111,63											
FRANCIMAGNA RAMOS NUNES	0,00	161.88274.54-1	0,00	19/04/2021	01							179,14		05153	0,00
2.239,25				183,35											
FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA	0,00	170.42355.96-0	0,00	01/04/2021	01							179,14		04241	0,00
2.239,25				183,35											
HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	165.39574.49-6	0,00	19/04/2021	01							179,14		05153	0,00
2.239,25				183,35											
IVAN VARELA BENTO	0,00	129.57578.45-1	0,00	19/04/2021	01							115,39		05174	0,00
1.442,42				111,63											
IVANE JADISA ALVES DE FARIAS	0,00	126.62458.64-1	0,00	23/08/2021	01							302,68		02515	0,00
3.783,41				365,85											

000046

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

DATA: 05/09/2023
HORA: 20:41:40
PÁG : 0003/0007

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

858500001041 848101792307 907680050803 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA								JAM	JAM
JACQUELINE AGUIAR DOS SANTOS	0,00	210.13292.97-0	0,00	01/09/2022	01							04221	0,00
1.794,52				143,32								143,56	0,00
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	0,00	136.21637.81-7	0,00	24/01/2023	01							02311	0,00
2.696,00				232,51								215,68	0,00
KAYNARA DANYELLY TEODOSIO PEIXOTO	0,00	126.24262.64-6	0,00	01/04/2021	01							02516	0,00
4.410,64				453,66								352,86	0,00
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	0,00	164.27137.61-2	0,00	24/01/2023	01							02311	0,00
2.696,00				232,51								215,68	0,00
MARCEL CABRAL DA FONSECA	0,00	210.13391.24-3	0,00	17/05/2021	01							03331	0,00
2.239,25				183,35								179,14	0,00
MARCIA DOS NAVEGANTES MENEZES DE SOUZA	0,00	124.04661.89-4	0,00	15/06/2022	01							02516	0,00
3.325,52				308,06								266,05	0,00
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	0,00	136.46758.77-4	0,00	24/01/2023	01							05135	0,00
1.484,00				115,38								118,72	0,00
MARIA DOS NAVEGANTES PEIXOTO	0,00	163.95629.43-4	0,00	14/04/2022	01							05143	0,00
1.300,52				98,86								104,04	0,00
MARIA MADALENA DA SILVA LEMOS	0,00	101.05272.81-4	0,00	12/05/2022	01							05132	0,00
1.429,21				110,44								114,34	0,00
MARIA NAZARE BARACHO	0,00	209.28556.95-0	0,00	06/06/2022	01							05132	0,00
1.429,21				110,44								114,33	0,00
MIRELLY GABRYELLA LAURENTINO DA SILVA	0,00	200.54511.55-5	0,00	18/07/2022	01							02515	0,00
3.703,04				354,60								296,24	0,00
PRISCILA SANTOS DA SILVA	0,00	135.93482.81-8	0,00	07/03/2023	01							05143	0,00
1.292,52				98,14								103,40	0,00
RAYANA FARIAS DE SOUZA	0,00	165.44658.23-6	0,00	26/04/2021	01							02516	0,00
3.732,08				358,66								298,56	0,00
RENATA RAMIRES ROZENDO	0,00	125.25311.39-8	0,00	24/01/2023	01							02311	0,00
2.696,00				232,51								215,69	0,00
ROSA MARIA ALVES TAVARES	0,00	135.23796.81-3	0,00	01/02/2023	01							02311	0,00
2.696,00				232,51								215,68	0,00

000047

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2023
HORA: 20:41:40
PAG : 0004/0007

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

858500001041 848101792307 907680050803 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA						DEPÓSITO	JAM		
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	3.000,00	129.07700.93-8	0,00	24/01/2023	01					240,00	02394	0,00	
SAIONARA BARBOSA DOS SANTOS	2.221,82	129.57775.64-8	0,00	20/07/2022	01					177,74	05153	0,00	
TEREZA LUIZA DE OLIVEIRA CARLOS FILGUEIR	3.674,00	129.53768.64-7	0,00	12/09/2022	01					293,92	02237	0,00	
VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	2.696,00	130.09706.93-5	0,00	01/02/2023	01					215,68	02311	0,00	
WELLINGTON DOS SANTOS CORREIA	2.703,15	128.03124.64-7	0,00	16/11/2021	01					216,25	04110	0,00	
WILLAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA	1.442,42	200.73435.53-2	0,00	19/04/2021	01					115,39	04121	0,00	
YARA FERREIRA DE SOUZA	4.815,00	126.81017.81-7	0,00	24/01/2023	01					385,21	01313	0,00	
YONARA TRAJANO PINHEIRO DA SILVA	3.674,00	127.22036.64-0	0,00	23/09/2022	01					293,92	02410	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 11.548,18 10.484,81 0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500001041 848101792307 907680050803 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: 05UmerNVus0000-7 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	53	131.060,19	0,00	131.060,19	0,00
----	----	------------	------	------------	------

TOTAIS:	53	131.060,19	0,00	131.060,19	0,00
---------	----	------------	------	------------	------

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

DATA: 05/09/2023
HORA: 20:41:40
PAG : 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
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

858500001041 848101792307 907680050803 090851200015

Nº ARQUIVO: 05UUmervNvus0000-7
EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA N° DE CONTROLE: HYLujpaGhjZ0000-0
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523 BAIRRO: LAPA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05073-010 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

131.060,19
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

53

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS

10.484,81

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

10.484,81

000050

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA N° DE CONTROLE: HY1uJpaGhjZ0000-0
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: 05UmerNVus0000-7
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 46.099,65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.548,18
SALÁRIO FAMÍLIA: 179,46 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 EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.908.512/0001-50
Nome	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
Período de apuração	08/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	21563421213 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.334,44	R\$ 11.154,98
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 27.522,63	R\$ 27.522,63
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.897,70	R\$ 5.897,70
IRRF	R\$ 1.494,19	R\$ 1.494,19
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 46.248,96	R\$ 46.069,50

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
CPF	215.226.588-23
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/09/2023 14:29:01
Nº do recibo de entrega	0000050000160769574
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	07.967.770/0001-57

000052

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.908.512/0001-50
Nome	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
Período de apuração	08/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	21563421213 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.334,44	R\$ 11.154,98
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 27.522,63	R\$ 27.522,63
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.897,70	R\$ 5.897,70
IRRF	R\$ 1.494,19	R\$ 1.494,19
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 46.248,96	R\$ 46.069,50

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
CPF	215.226.588-23
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/09/2023 14:29:01
Nº do recibo de entrega	0000050000160769574
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	07.967.770/0001-57

000053



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 - ICSV
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 09:44:07 do dia 29/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/03/2024.

Código de controle da certidão: **AE3C.9B8A.EE41.E044**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000055

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

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

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

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

Validade: 16/09/2023 a 15/10/2023

Certificação Número: 2023091600321945374409

Informação obtida em 29/09/2023 09:45:07

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: 52486525/2023

Expedição: 29/09/2023, às 09:45:57

Validade: 27/03/2024 - 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 sítio <https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br>.

Data e hora de emissão: 29/09/2023 09:46:23

Código de controle da certidão: 1a5210ec-b376-4d16-85a4-4070b3ca7f29

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 50061940

Data e hora da emissão 29/09/2023 10:24:08

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)

000059



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 23091137778-43

Data e hora da emissão 29/09/2023 10:29:07

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: 29/09/2023 às 10:42:05

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

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

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

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

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

Código da Declaração: 3BA7372B.B386753A.295979FA.D7FFC89F

EMIÇÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000061



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 29/09/2023 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: **b6XHf87E**

Data de validade: **29/12/2023**



**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 - ICVV

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:44:30 horas do dia 29/09/2023 (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>

000064



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000562333-2023
Número do Contribuinte: 080.063.0040-2
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R BR DE JUNDIAI, 523, LAPA - CEP: 05073-010
Cep: 05073-010
Liberação: 07/06/2023
Validade: 04/12/2023

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

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

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

Certidão emitida às 10:43:48 horas do dia 29/09/2023 (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>

000065



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

CERTIDÃO Nº: 5362805**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 27/09/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICSV, 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, 29 de setembro de 2023.

PEDIDO Nº:**0069755140**

000066



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

CERTIDÃO Nº: 5362840

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 27/09/2023, 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, 29 de setembro de 2023.

PEDIDO Nº:

0069755172



000067



III - DOCUMENTOS DE ORIGEM



NOTAS FISCAIS E DOC'S DE ORIGEM

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	
35-2309-65.949.737/0001-09-55-000-000.003.017-152.787.817-6	
Número NF-e	Série
3017	0
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
01/09/2023 10:37:04-03:00	

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
01/09/2023 10:37:06	135231447866528	wqOpT5YX5ExAAcAI25a+D1XH5p4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	78,00
Data/Hora Impressão: 26/09/2023 09:02:13		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2309-65.949.737/0001-09-55-000-000.003.017-152.787.817-6	3017	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	3017	01/09/2023 10:37:04-03:00	01/09/2023 10:37:04-03:00	78,00

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		wqOpT5YX5ExAAcAl25a+D1XH5p4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231447866528	01/09/2023 às 10:37:06-03:00	01/09/2023 às 10:37:13

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
CHAE 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

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	nucleogebem@ig.com.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ONEEL VAL LAV 1603 S-L (2474)	1,0000	UNID	21,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
20018498	84818019	
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
20018498	UNID	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
20018498	UNID	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
21,0000000000	21,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		6,60
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)

2	SIFAO SANF CROMADO CENSI	1,0000	UNID	38,00
---	--------------------------	--------	------	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7898128478404	39174090	1000600
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
7898128478404	UNID	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898128478404	UNID	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
38,0000000000	38,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		11,95
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
38,00	18,00	6,84	6,84
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

3

ENGATE PVC KRONA 100CM

1,0000

UNID

14,00

Código do Produto	Código HCM	Código CEST
20009366	39174090	1000600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5403	
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
20009366	UNID	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

20009366	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
		4,40
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Aliquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
14,00	18,00	2,52	2,52
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
06 - Operação Tributável (aliquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (aliquota zero)

4	FITA VEDAROSCA TIGRE 10MT	1,0000	UNID	5,00
---	---------------------------	--------	------	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
20018948	39209990	1000900
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5403	
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
20018948	UNID	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
20018948	UNID	1,0000
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
		1,83
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Código de Situação da Operação 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido 5,00	Alíquota suportada pelo Consumidor Final 18,00	Valor do ICMS próprio do Substituto 0,90	Valor do ICMS ST retido 0,90
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
06 - Operação Tributável (aliquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (aliquota zero)

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total do FCP 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 0,00	Valor Total do FCP retido por ST 0,00	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST 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 78,00	Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor Total dos Descontos 0,00
Valor Total do II 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total do IPI Devolvido 0,00	Valor do PIS 0,00
Valor da COFINS 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total da NF-e 78,00	Valor Aproximado dos Tributos 24,78

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1		
Quantidade 4	Espécie	Marca dos Volumes

Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
		1,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
000003017	78,00	
Valor Líquido		
78,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	01/09/2023	78,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	15 - Boleto Bancário		78,00

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
Valor aprox. trib. nacionais: 10,75 (13,77%), trib. estaduais: 14,04 (18%) - 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	

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
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.33
4328104328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230901133456417028668

CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50

VALOR: 78,00

DATA: 01/09/2023 - 10:35:12

=====

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 Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 10:35:13

=====

DOCUMENTO: 090101

AUTENTICACAO SISBB: F.656.4A3.745.5BD.861

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

000078

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 2023100400253586400013300908512000150 RPS Nº 54468354 Série 1, emitido em 05/09/2023		Número da Nota 54458752 Data e Hora de Emissão 05/09/2023 14:38:21 Código de Verificação I9HG-X6SA		
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\$ 2.805,00 - (17 cartão(ões))				
Vencimento em 05/09/2023 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: 20230905004830 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\$ 2.805,00				
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\$)	Aliquota (%)	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 54468354 Série 1, emitido em 05/09/2023.				

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 54458752	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 05/09/2023 14:38:21	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação I9HG-X6SA	
RPS Nº 54468354 Série 1, emitido em 05/09/2023					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 02.535.964/0001-33 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: 00.908.512/0001-60 Inscrição Municipal: 7.188.521-8			
		Endereço: R BR DE JUNDIAI 523 - LAPA - CEP: 05073-010			
		Município: São Paulo UF: SP E-mail: ----			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 2.805,00 - (17 cartão(ões))					
Vencimento em 05/09/2023					
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: 20230905004830					
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\$ 2.805,00					
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)	
-		-		-	
Código do Serviço		COFINS (R\$)		PIS/PASEP (R\$)	
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares		-		-	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	
0,00		0,00		2,00%	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor do ISS (R\$)	
-		-		0,00	
				Crédito (R\$)	
				0,00	
				Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
				17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 54468354 Série 1, emitido em 05/09/2023;					

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



QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO
EM MINUTOS!

OU



CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO
EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



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

PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02HLGmRQuFePMjJMTL5GLk30q08IRR9nyUOdTTMYs52040000530398654072805.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304



Banco VR

| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário						Vencimento	
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						05/09/2023	
Endereço do Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						00019/000252662	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
05/09/2023	20230905004830	DMI	NAO	05/09/2023	00019/112/0000667720-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	2.805,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						(-) Outras Deduções	
Após o dia 30/09/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.						(+) Mora/Multa	
Produtos: Alimentação						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50	
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA R BR DE JUNDIAI, 523 LAPA 05.073-010 SÃO PAULO/SP							
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário						Vencimento	
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						05/09/2023	
Agência/Código Beneficiário						Nosso Número	
00019/000252662						00019/112/0000667720-9	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento		
05/09/2023	20230905004830	DMI	NAO	05/09/2023	2.805,00		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	(-) Outras Deduções		
Informações de responsabilidade do beneficiário						(+) Mora/Multa	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						(+) Outros Acréscimos	
Após o dia 30/09/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.						(=) Valor Cobrado	
Produtos: Alimentação							
Pagador						Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI	
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA R BR DE JUNDIAI, 523 LAPA 05.073-010 SÃO PAULO/SP							
Beneficiário Final							

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00066.772096 9 94640000280500

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						05/09/2023	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						00019/000252662	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
05/09/2023	20230905004830	DMI	NAO	05/09/2023	00019/112/0000667720-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	2.805,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						(-) Outras Deduções	
Após o dia 30/09/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.						(+) Mora/Multa	
Produtos: Alimentação						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50	
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA R BR DE JUNDIAI, 523 LAPA 05.073-010 SÃO PAULO/SP							
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



000081



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 00.908.512/0001-50
Razão Social: ICVV-Escola Jd. Cumbica
Pedido: 20230905004830
Data do Pedido: 05/09/2023 13:30

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
VR Alimentação	05/09/2023	2.805,00			17
Valor Total do Pedido (R\$)				2.805,00	

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Assinatura
Adriana P de A da Silva	165,00	VR Alimentação	284.547.538-18		Local Principal	Local Principal			
Alessandra Gobeth da Silva	165,00	VR Alimentação	248.139.258-20		Local Principal	Local Principal			
Andreza de Sousa V Paes	165,00	VR Alimentação	070.712.573-10		Local Principal	Local Principal			
Beatriz dos Santos André	165,00	VR Alimentação	517.290.148-52		Local Principal	Local Principal			
Brenda da Silva Santos	165,00	VR Alimentação	429.100.738-82		Local Principal	Local Principal			
CÉLIA SÔNIA C. SANTOS	165,00	VR Alimentação	952.084.025-72		Local Principal	Local Principal			
Debora C G Sabino	165,00	VR Alimentação	413.623.278-08		Local Principal	Local Principal			
Estefânia Carlos Costa	165,00	VR Alimentação	364.769.168-23		Local Principal	Local Principal			
Jacqueline C Paquioni	165,00	VR Alimentação	338.518.006-26		Local Principal	Local Principal			
Luan A de Oliveira	165,00	VR Alimentação	361.843.538-02		Local Principal	Local Principal			
Maria da T Silva Anselmo	165,00	VR Alimentação	372.379.668-04		Local Principal	Local Principal			
PRISCILA SANTOS DA SILVA	165,00	VR Alimentação	361.130.628-21		Local Principal	Local Principal			
Renata Ramires Rozendo	165,00	VR Alimentação	173.422.968-30		Local Principal	Local Principal			
ROSA MARIA ALVES TAVARES	165,00	VR Alimentação	309.727.778-14		Local Principal	Local Principal			
Rosaria do Nasc Ribeiro	165,00	VR Alimentação	282.857.528-99		Local Principal	Local Principal			
Vanessa IG dos Santos	165,00	VR Alimentação	324.044.168-39		Local Principal	Local Principal			
Yara Ferreira de Souza	165,00	VR Alimentação	266.884.738-95		Local Principal	Local Principal			

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
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.34
4328104328 0002

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230905163215025070973
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 2.805,00
DATA: 05/09/2023 - 13:32:23
COD PRODUTO: QRS2TXAZKXLPTNXSOXXOFGNK4PPQLAPNPEC
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 transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/09/2023 - 13:32:25

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 0.49A.425.D47.C8F.A6A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

000083



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 20:41:40

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 131.060,19	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.908.512/0001-50	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.484,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.484,81
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858500001041 848101792307 907680050803 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 20:41:40

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				02-DDD/TELEFONE (0013) 32257831
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 131.060,19	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.908.512/0001-50	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.484,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.484,81
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858500001041 848101792307 907680050803 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



000084

COMPOSIÇÃO FGTS AGOSTO/2023

VENC. 06/09/2023

ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA	
PROJETO	ago/23
MACAU	R\$ 7.030,12
GUARULHOS	R\$ 3.454,69
TOTAL	R\$ 10.484,81

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

000085

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.41
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.839-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000104-1 84810179230-7
90768005080-3 09085120001-5

Data do pagamento 06/09/2023

CNPJ/CEI/CPF 00908512/0001-50

COMPETENCIA 08/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2023

VALOR DEPOSITO 10.484,81

Valor Total 10.484,81

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: 2.80C.3CA.E0B.65E.59B

000086

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:39:53
432804328 SEGUNDA VIA 0014
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 06/09/2023
NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.839
VALOR TOTAL 3.454,69

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.85D.ACF.AD3.743.674

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

000087

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

CNPJ: 00.908.512/0001-5

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00048	ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	513205	COZINHEIRO(A)
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 1.500,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.500,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.500,00 101 I.N.S.S. 7,68 (115,20)
Base IRRF:	972,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (15,00)
Base FGTS:	1.500,00			
Tot.Venc.:	1.500,00			
Tot.Desc.:	130,20			
Líquido:	1.369,80			
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	29,00	2.522,06 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	2,00	173,94 109 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	31,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	253,53			
Líquido:	2.442,47			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	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:	2.522,06	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00 093 DESCONTO D.S.R 1,00 (86,97)
Base IRRF:	1.994,06			101 I.N.S.S. 8,21 (207,18)
Base FGTS:	2.522,06			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Tot.Venc.:	2.696,00			142 FALTAS ATRASOS EM DIAS 1,00 (86,97)
Tot.Desc.:	408,08			
Líquido:	2.287,92			
Vlr. FGTS:	201,76			
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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-5

NVI: 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: 1.444,05

001 SALARIO NORMAL

29,00

1.496,77

093 DESCONTO D.S.R

1,00

(51,61)

Base IRRF: 916,05

247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS

2,00

103,23

101 I.N.S.S.

7,63

(110,16)

Base FGTS: 1.444,05

109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

1,00

(16,00)

Tot.Venc.: 1.600,00

141 FALTAS ATRASOS EM HORAS

7,15

(52,73)

Tot.Desc.: 378,11

142 FALTAS ATRASOS EM DIAS

1,00

(51,61)

Líquido: 1.221,89

145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA

6,00

(96,00)

Vlr. FGTS: 115,52

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

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000 00067 CELIA SONIA CERQUEIRA SANTOS SILVA

231105 - Professor de nível s

Admissão: 01/08/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 2.861,00

001 SALARIO NORMAL

31,00

2.696,00

101 I.N.S.S.

8,61

(246,37)

Base IRRF: 2.333,00

185 CESTA BASICA

165,00

109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

1,00

(26,96)

Base FGTS: 2.861,00

144 VALE TRANSPORTE (VALOR)

(6,00)

Tot.Venc.: 2.861,00

190 I.R.R.F.

7,50

(16,58)

Tot.Desc.: 295,91

Líquido: 2.565,09

Vlr. FGTS: 228,88

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 1

002.000.000 00049 DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO

231105 - Professor de nível s

Admissão: 24/01/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 2.696,00

001 SALARIO NORMAL

29,00

2.522,06

101 I.N.S.S.

8,40

(226,57)

Base IRRF: 2.168,00

247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS

2,00

173,94

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 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: 2.696,00

001 SALARIO NORMAL

24,00

2.087,23

101 I.N.S.S.

8,40

(226,57)

Base IRRF: 2.168,00

247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS

7,00

608,77

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-5

NVL: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

002.000.000 00051 JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI

231105 - Professor de nível s

Admissão: 24/01/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 2.696,00 001 SALARIO NORMAL

31,00

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

8,40

(226,57)

Base IRRF: 2.168,00

109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

1,00

(26,96)

Base FGTS: 2.696,00

Tot.Venc.: 2.696,00

Tot.Desc.: 253,53

Líquido: 2.442,47

Vlr. FGTS: 215,68

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000 00050 LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA

231105 - Professor de nível s

Admissão: 24/01/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 2.696,00 001 SALARIO NORMAL

31,00

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

8,40

(226,57)

Base IRRF: 2.090,25

109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

1,00

(26,96)

Base FGTS: 2.696,00

Tot.Venc.: 2.696,00

Tot.Desc.: 253,53

Líquido: 2.442,47

Vlr. FGTS: 215,68

Qtd.Dp.SF: 2

Qtd.Dp.IR: 2

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

002.000.000 00047 MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO

513505 - AUXILIAR DE COZINHA

Admissão: 24/01/2023

Salário Base:

1.484,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 1.484,00 001 SALARIO NORMAL

31,00

1.484,00 101 I.N.S.S.

7,67

(113,76)

Base IRRF: 956,00

109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

1,00

(14,84)

Base FGTS: 1.484,00

145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA

6,00

(89,04)

Tot.Venc.: 1.484,00

Tot.Desc.: 217,64

Líquido: 1.266,36

Vlr. FGTS: 118,72

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000 00061 PRISCILA SANTOS DA SILVA

514320 - AUX. LIMPEZA

Admissão: 07/03/2023

Salário Base:

1.484,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 1.292,52 001 SALARIO NORMAL

30,00

1.436,13 093 DESCONTO D.S.R

1,00

(47,87)

Base IRRF: 764,52

247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS

1,00

47,87 101 I.N.S.S.

7,50

(96,93)

Base FGTS: 1.292,52

109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

1,00

(14,84)

Tot.Venc.: 1.484,00

Tot.Desc.: 392,29

Líquido: 1.091,71

Vlr. FGTS: 103,40

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

000090

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-5

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

002.000.000 00052 RENATA RAMIRES ROZENDO

231105 - Professor de nível s

Admissão: 24/01/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 2.696,00

001 SALARIO NORMAL

30,00

2.609,03 101 I.N.S.S.

8,40

(226,57)

Base IRRF: 2.168,00

247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS

1,00

86,97 109 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

002.000.000 00057 ROSA MARIA ALVES TAVARES

231105 - Professor de nível s

Admissão: 01/02/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 2.696,00

001 SALARIO NORMAL

31,00

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

8,40

(226,57)

Base IRRF: 2.168,00

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: 1

Qtd.Dp.IR: 1

109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

1,00

(26,96)

002.000.000 00045 ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS

239405 - Coordenador pedagógi

Admissão: 24/01/2023

Salário Base:

3.000,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 3.000,00

001 SALARIO NORMAL

31,00

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

8,77

(263,05)

Base IRRF: 2.472,00

Base FGTS: 3.000,00

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

109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

1,00

(30,00)

190 I.R.R.F.

7,50

(27,00)

002.000.000 00058 VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS

231105 - Professor de nível s

Admissão: 01/02/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 2.696,00

001 SALARIO NORMAL

24,00

2.087,23 101 I.N.S.S.

8,40

(226,57)

Base IRRF: 2.090,25

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: 1

Qtd.Dp.IR: 2

109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

1,00

(26,96)

000091

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-5

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

31,00

4.815,00

101 I.N.S.S.

10,38

(500,00)

Base IRRF: 4.287,00

108 MENSALIDADE SINDICATO

(45,00)

Base FGTS: 4.815,00

190 I.R.R.F.

22,50

(312,85)

Tot.Venc.: 4.815,00

Tot.Desc.: 857,85

Líquido: 3.957,15

Vlr. FGTS: 385,20

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

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

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / GUARULHOS <<<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO NORMAL	41.735,51	0,00	0,00	41.735,51
185 CESTA BASICA	165,00	0,00	0,00	165,00
247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1.803,49	0,00	0,00	1.803,49
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	43.704,00	0,00	0,00	43.704,00
=====				
093 DESCONTO D.S.R	186,45	0,00	0,00	186,45
101 I.N.S.S.	3.691,78	0,00	0,00	3.691,78
108 MENSALIDADE SINDICATO	45,00	0,00	0,00	45,00
109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	387,24	0,00	0,00	387,24
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	52,73	0,00	0,00	52,73
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	282,19	0,00	0,00	282,19
144 VALE TRANSPORTE (VALOR)	6,00	0,00	0,00	6,00
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	274,08	0,00	0,00	274,08
190 I.R.R.F.	356,43	0,00	0,00	356,43
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.281,90	0,00	0,00	5.281,90
=====				
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.422,10	0,00	0,00	38.422,10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	00	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	1.292,52	6.950,11	30.125,00	4.815,00	0,00	43.182,63
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/09/2023 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	3.691,78	FGTS 13o (Funcionário).....:	3.454,60	PIS s/Folha de Pagto...:	43.204,08
Empresa.....:	8.636,52	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRR F s/Folha Pagto....:	432,04
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRR F s/Férias.....:	356,43
Terceiros.....:	1.943,21	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRR F s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	431,82	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRR F s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.::	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.::	3.454,60	IRR F s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	14.703,33	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	43.182,63	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	14.703,33	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)...:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	387,24
		BC FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)....:	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	43.182,63		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

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

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S			
Outras Ded. FPAS.::	0,00	FPAS.....:	566 0099
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	4,50%
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	2,00%
1/12 13ºS.Matern.::	0,00	FAP.....:	0,5000%
		Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00
		Empregados.....:	43.182,63
		Empregadores.....:	0,00

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

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

Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Alíq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
		Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

OCORRÊNCIA	B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A			E S P E C I A L					
	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO			SÓCIOS			FUNC.S/AG.NOCIVO		
	0,00			0,00			431,82		
	AUTÔNOMOS			TOTAL RAT			431,82		

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

000094

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05
432804328 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2023
NR. DOCUMENTO	174.087.510.013.090
VALOR TOTAL	2.565,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELIA S C SANTOS SILVA
AGENCIA: 4087-8 CONTA: 510.013.090-X

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.328.000.004.838

=====

NR.AUTENTICACAO	7.AEF.E1E.405.97B.825
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

000095

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:34
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.287,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A6D.314.C55.B0A.D6B

000096

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:34
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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.221,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CC5.07C.7DA.24B.C9A

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

000097

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:34
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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.369,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.373.C68.615.BD7.0E6

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

000098

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:34
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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A9F.1A0.86F.C49.5B9

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

000099

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:34
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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4D1.201.2D9.D28.777

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

000100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:34
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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F39.6F1.919.457.EA8

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

000101

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:34
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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.3F0.E0D.BD1.3C9.456

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

000102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:34
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUANA ALEXANDRE OLIVEIRA
CPF: 361.843.538-02
AGENCIA: 0583-5 - TATUAPE SP
CONTA: 45.762-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.418.747.1EB.4D9.E45

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

000103

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:34
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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.266,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.901.70A.162.087.78F

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

000104

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:34
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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3DB.E06.C75.CEE.EAB

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

000105

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:34
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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.4FE.37B.EAF.646.0AE

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

000106

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:34
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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.679,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.900.189.71E.DB2.38F

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

000107

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:34
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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EFD.384.ABB.DDE.0C7

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

000108

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:34
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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A5C.9A7.41D.218.53E

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

000109

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:34
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: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.091,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C25.39B.316.DB8.A81

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

000110

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.34
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 3.957,15

DEBITO EM: 06/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: 1.902.7A5.502.012.BA6

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

000111

CNPJ 00.908.512/0001-50	Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23249.4588301-0	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000160769574			Valor Total do Documento 356,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	356,43			356,43
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	356,43			356,43

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/09/2023 14:38:51

85830000003 3 56430385232 0 63071623249 9 45883010582 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 56430385232 0 63071623249 9 45883010582 1



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.16.23249.4588301-0
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 356,43

Pague com o PIX



000112

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.34
4328104328 SEGUNDA VIA 0002

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	85830000003-3	56430385232-0
	63071623249-9	45883010582-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/09/2023
Numero do Documento 07.16.23249.4588301-0
Valor Total 356,43

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

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: C.B1C.0AD.04A.CF5.9DA

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

000113

CNPJ
00.908.512/0001-50

Razão Social
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV

Período de Apuração
31/08/2023

Data de Vencimento
25/09/2023

Número do Documento
07.01.23249.4599740-0

Pagar este documento até

25/09/2023

Observações
PIS sobre Folha de Pagamento

Valor Total do Documento

432,04

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	432,04			432,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
Totais		432,04	0,00	0,00	432,04

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/09/2023 14:42:00

85850000004 5 32040385232 7 68070123249 4 45997400081 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 32040385232 7 68070123249 4 45997400081 2



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.01.23249.4599740-0
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 432,04

Pague com o PIX



000114

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.34
4328104328 SEGUNDA VIA 0006

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	85850000004-5	32040385232-7
	68070123249-4	45997400081-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/09/2023
Numero do Documento 07.01.23249.4599740-0
Valor Total 432,04

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

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: 4.88C.04F.E53.5C0.A97

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

000115

CNPJ 00.908.512/0001-50	Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23249.4623678-7	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000160769574			Valor Total do Documento 14.703,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	3.691,78			3.691,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	8.636,52			8.636,52
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	1.079,57			1.079,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	86,36			86,36
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	647,74			647,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	129,54			129,54
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	431,82			431,82
Totais		14.703,33			14.703,33

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

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/09/2023 14:48:33

85800000147 6 03330385232 8 63071623249 9 46236787112 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000147 6 03330385232 8 63071623249 9 46236787112 8



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.16.23249.4623678-7
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 14.703,33

Pague com o PIX



000116

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.34
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

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	85800000147-6	03330385232-8
	63071623249-9	46236787112-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/09/2023
Numero do Documento 07.16.23249.4623678-7
Valor Total 14.703,33

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

DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB: B.DCE.077.B5B.C9B.4FE

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

000117

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 58257.660017 1 94690000021375

Valor R\$: 213,75

Novas funcionalidades no SIB!



Relatório de colaboradores



Emissão de Nada Consta (CND)

**Menos burocracia!
Mais facilidade!**

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



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 58257.660017 1 94690000021375

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/09/2023

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

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

29/08/2023

Nr. do documento

705812

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

29/08/2023

Nosso número

0582576-6

Uso do banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

213,75

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

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

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

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

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2023)

Nome fantasia: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

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

Endereço: Rua Barão de Jundiá, 523 - Bairro: Lapa

JUNDIAI SP - CEP: 05073010

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

000118



LISTA DE EMPREGADOS ATIVOS EM SETEMBRO/2023
00.908.512/0001-50 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL

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

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

000119

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 Criar acesso 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

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

000120

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:34
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710058257660017194690000021375

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 90.605

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 213,75

VALOR COBRADO 213,75

NR.AUTENTICACAO E.2BF.8A2.EA3.79A.AD1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

000121

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda							
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe							
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.		Código de verificação BC8C03C84	Data/Hora da emissão 2023-09-01 - 12:04:27				
		Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 377591				
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 Inscrição Municipal 131705668 Email suporte@winadm.com.br Inscrição Estadual							
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço INST COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV CPF/CNPJ 00.908.512/0001-50 Endereço BARAO DE JUNDIAI 523, 523, LAPE CEP 05073010 Cidade SÃO PAULO - SP - BRASIL Inscrição Municipal Email icvv@kaleo.com.br Inscrição Estadual							
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/09/2023 - R\$ 215,10 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000583184 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\$ 77,10							
Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
215,10	1,00	0,00	138,00	77,10	2,00	1,54	215,10
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 215,10							
Retenções							
ISSQN(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(R\$)	IRRF(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 NFSe foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFSe: 12/10/23 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 509245, série: A, emitido em 01/09/2023							
							

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente INST COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV (CNPJ: 00.908.512/0001-50)	Data de Vencimento 10/09/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00583184-1	Autenticação Mecânica

 **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 58318.416623 69001.010003 3 94690000021510**

Local do Pagamento					Vencimento 10/09/2023
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3
Data Documento 28/08/2023	Nº do Documento 0000583184	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2023	Nosso Número 109/00583184-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 215,10
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 377591 - Competência: 09/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INST COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV (CNPJ: 00.908.512/0001-50) BARAO DE JUNDIAI 523, , LAPA SAO PAULO/SP — 05.073-010					Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

000123



LISTA DE EMPREGADOS ATIVOS EM SETEMBRO/2023
00.908.512/0001-50 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
PLANO ODONTOLÓGICO

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

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	Criar acesso para Empregado
ANDREZA DE SOUZA VIEIRA PAES	070.712.573-10	29/12/1997	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	517.290.148-52	21/09/2000	01/05/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	429.100.738-82	14/05/1999	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	413.623.278-08	03/07/1993	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	338.518.008-26	19/07/1983	01/03/2023		TITULAR	Criar acesso para Empregado

Data de Emissão 03/10/2023

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Tipo	Ação
JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO	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

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

000125

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:34
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085831841662369001010003394690000021510

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 90.606

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 215,10

VALOR COBRADO 215,10

NR.AUTENTICACAO D.39E.01D.DD7.E62.875

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

000126



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230904u13684301000123

Número da Nota

00002208

Data e Hora de Emissão

04/09/2023 17:14:44

Código de Verificação

4UEN-3XFS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.684.301/0001-23Inscrição Municipal: 4.288.985-5

Nome/Razão Social: PONTUAL FOGUES PECAS E SERVICOS LTDA

Endereço: R EMILIO DO LAGO 233 - VILA CARMEM - CEP: 03470-090

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: São PauloUF: SP E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço realizado: Setembro/2023

- Instalação e montagem fogão indutrial de 4 bocas com forno

*Serviço executado: Av. Régis, 186 - Cidade Jardim Cumbica Guarulhos - SP, 07180-120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 498,00

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

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04035.550070 42189.750005 2 94730000049800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/09/2023
Beneficiário PONTUAL F P SERV LTDA ME CNPJ/CPF: 13.684.301/0001-23 RUA EMILIO DO LAGO, 233, , 03470090 - JD VILA FORMOSA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0074/21897-5
Data do documento 04/09/2023	Núm. do documento 2208	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 157 / 00040355 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 498,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INST. COM.DE VAL. A VIDA -ICVV CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50 RUA BARAO DE JUNDIAI,523 , 05073010 - LAPA - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04035.550070 42189.750005 2 94730000049800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/09/2023
Beneficiário PONTUAL F P SERV LTDA ME CNPJ/CPF: 13.684.301/0001-23 RUA EMILIO DO LAGO, 233, , 03470090 - JD VILA FORMOSA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0074/21897-5
Data do documento 04/09/2023	Núm. do documento 2208	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 157 / 00040355 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 498,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% NEGATIVAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INST. COM.DE VAL. A VIDA -ICVV CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50 RUA BARAO DE JUNDIAI,523 , 05073010 - LAPA - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

000128

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:34
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403555007042189750005294730000049800

BENEFICIARIO:

PONTUAL F P SERV LTDA ME

NOME FANTASIA:

PONTUAL F P SERV LTDA ME

CNPJ: 13.684.301/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

PONTUAL F P SERV LTDA ME

CNPJ: 13.684.301/0001-23

PAGADOR:

INST. COM.DE VAL. A VIDA -ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 90.607

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 498,00

VALOR COBRADO 498,00

NR.AUTENTICACAO 4.F84.595.015.F81.897

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

000129

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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 004118
Série 1



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

1

Nº 004118

SERIE: 1

Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0932 5230 1300 0131 5500 1000 0041 1810 3117 7597

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

Natureza da operação

Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

135231451108957 01/09/2023 17:15:30

Inscrição Estadual

127531736118

Inscr.est. do substrib.

CNPJ

32.523.013/0001-31

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Endereço

Rua Barao de Jundiá, 523

Município

São Paulo

CNPJ/CPF

00.908.512/0001-50

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

01/09/2023

Bairro

Lapa

CEP

05.073-010

Data saída

01/09/2023

Fone/Fax

(11) 2656-3554

UF

SP

Hora saída

17:15:29

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/09/2023	1.188,46						

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.
0,00		0,00	0,00		0,00
Valor do frete		Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	
0,00		0,00	24,25	0,00	
				Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
				0,00	1.212,71
				Valor do IPI	Valor total da nota
				0,00	1.188,46

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta

3 - Transporte Próprio por conta do Remetente

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso bruto

Peso líquido

0

0,000

0,000

Itens da nota fiscal														
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
360TB	AGUA SANITARIA TAMBORE 5LT	28289019	0400	5.102	UN	5,0000	7,4100	37,05	0,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36099421B	DESINFETANTE FLORAL TAMBORE 5L	38089419	0400	5.102	UN	5,0000	7,8375	39,19	0,78	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
154270	DESINFETANTE LYSOFORM 1L BRUTO	38089419	0400	5.102	UN	4,0000	14,7500	59,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11580	SABAO EM PO TIXAN YPE 1K PRIMAVERA	34012090	0400	5.102	CX	5,0000	10,4000	52,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
683B54f2	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34025000	0400	5.102	UN	10,0000	2,6900	26,90	0,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
07891035285189	VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML	34023100	0400	5.102	UN	10,0000	6,5900	65,90	1,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78898586700	LIMPA TUDO LARILIMP 5LT	34029019	0400	5.102	UN	2,0000	14,0000	28,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos serviços

Base de cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

0,00

0,00

0,00

Dados adicionais

Observações

Total aproximado de tributos: R\$ 393,01 (33,07%) Federais R\$ 178,82 (15,05%) Estaduais R\$ 214,21 (18,02%) . Fonte IBPT.

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA RÉGIS , N. 186 - CIDADE JARDIM CUMBICA- GUARULHOS-SP CEP 07180-120

Reservado ao fisco

01/09/2023 17:15:39

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

000130



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 004118
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0932 5230 1300 0131 5500 1000 0041 1810 3117 7597

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

Natureza da operação Venda de mercadorias			Protocolo de autorização de uso 135231451108957 01/09/2023 17:15:30												
Inscrição Estadual 127531736118			Inscr.est. do substrib.					CNPJ 32.523.013/0001-31							
Código	Descrição do produto/serviço		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
084ARC	AGIFACIL SAPONACEO CREMOSO LIMAO 300ML		34054000	0400	5.102	UN	3,0000	5,5000	16,50	0,33	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78996007972211	PAPEL HIGIENICO 16X4X30M F.S BCO DELICATE ESPECIAL		48181000	0400	5.102	FD	2,0000	61,0820	122,16	2,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
920031	PAPEL INTERFOLHA 2DB ISAPEL BRANCO 20X21 C/1000FLS		48181000	0400	5.102	PCT	15,0000	11,9000	178,50	3,57	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6493694CH	SACO DE LIXO PRETO 100LT P4 C/100UN		39232990	0400	5.102	FD	1,0000	53,2000	53,20	1,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
145453	LUA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE		40151900	0400	5.102	UN	1,0000	14,4900	14,49	0,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36889NB	QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "M" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE		39262000	1400	5.102	UN	1,0000	14,4900	14,49	0,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
043ARC	AGIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML		27101999	0400	5.102	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
017223	ESPONJA D.F SCOTCH BRITE EMB IND HB004012603		68053090	0400	5.102	UN	6,0000	1,7500	10,50	0,21	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2801SK	PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO TH TP 65X40CM		63071000	0400	5.102	UN	6,0000	3,1500	18,90	0,38	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
20590BP	PAPEL ALUMINIO TERMICA BOMPACK 45X65		76072000	3400	5.102	UN	1,0000	50,7000	50,70	1,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1125CL	ALCOOL LIQUIDO 70% CLARITY 1LT		38089429	0400	5.102	UN	10,0000	6,2000	62,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
22895PC	COPO 180ML TR TOPFORM C/100X25		39241000	0400	5.102	CX	1,0000	107,8000	107,80	2,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78996007972198	GUARDANAPO BABY 20X22CM COM 50 FOLHAS		48183000	0400	5.102	PCT	18,0000	1,4900	26,82	0,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01223	PAPEL TOALHA YURI C/2ROLOS		48183000	0400	5.102	UN	12,0000	4,3000	51,60	1,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1230	PEDRA SANITARIA SAMPA CLEAN DIA A DIA		38089419	5400	5.102	UN	12,0000	1,2500	15,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6307BR	FLANELA BRANCA G 40X60		63079090	0400	5.102	UN	6,0000	1,8500	11,10	0,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
362	LIMPA ALUMINIO ALUMIL 500ML LIMAO START		34029039	5400	5.102	UN	10,0000	3,7000	37,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
35654	PULVERIZADOR / BORRIFADOR PET 500ML TRANSP. - NOBRE		84248990	0400	5.102	UN	3,0000	6,5063	19,52	0,39	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
697638	INSET AERO SBP MULTI 380ML		38089119	0400	5.102	UN	2,0000	17,4000	34,80	0,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
96039131	GLADE AEROSOL LAVANDA 360ML		38085910	0400	5.102	UN	2,0000	19,7000	39,40	0,79	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
529SL	ESCOVA SANITARIA C/SUORTE BRUBALAR		96039000	0400	5.102	UN	2,0000	8,1000	16,20	0,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

000131

NF-e Nº 004118 Série 1	Chave de acesso 35230932523013000131550010000041181031177597
NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA	Número de protocolo 135231451108957
Rua Antônio Cardoso , 114 , Jardim Terezópolis , Guarulhos - SP - 07.082-080	Data emissão 01/09/2023
Fone https://www.ngclean.com.br administrativo@ngclean.com.br	

Nº	Correção	Data
1	CORRECAO PARA DADOS ADICIONAIS: "DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCICIO 2023 EM FUNCCAO DO TERMO N 002024/2022 SESE08 RPI."	16/11/2023 16:20:51

000132

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230932523013000131550010000041181031177597	ID1101103523093252301300013155001000004118103117759701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
32.523.013/0001-31	16/11/2023 às 16:19:50-03:00

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
CORRECAO PARA DADOS ADICIONAIS: "DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCICIO 2023 EM FUNCCAO 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	135231985450702	16/11/2023 às 16:20:51-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

000133



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2309-32.523.013/0001-31-55-001-000.004.118-103.117.759-7	4118	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	4118	01/09/2023 17:15:29-03:00	01/09/2023 17:15:29-03:00	1.188,46

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		vqtmhbEqk+d6G0h4KLgGXn2iVQE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231451108957	01/09/2023 às 17:15:30-03:00	01/09/2023 às 17:15:30
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135231985450702	16/11/2023 às 16:20:51-03:00	16/11/2023 às 16:20:52

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230932523013000131550010000041181031177597	ID1101103523093252301300013155001000004118103117759701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
32.523.013/0001-31	16/11/2023 às 16:19:50-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

000134

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
CORRECAO PARA DADOS ADICIONAIS: "DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCICIO 2023 EM FUNCCAO 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	135231985450702	16/11/2023 às 16:20:51-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Dados do Emitente

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

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
ICVV - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA	
CNPJ	Endereço
00.908.512/0001-50	Rua Barao de Jundiai, 523
Bairro / Distrito	CEP
Lapa	05073-010
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	(11)2656-3554
UF	País
SP	1058 - Brasil

000135

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	AGUA SANITARIA TAMBORE 5LT	5,0000	UN	37,05

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
360TB	28289019	1100100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,74		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,4100000000	7,4100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	11,42
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000136

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

2	DESINFETANTE FLORAL TAMBORE 5L	5,0000	UN	39,19
---	--------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
36099421B	38089419	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,78		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,8375000000	7,8375000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	2	12,80
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000137

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

3	DESINFETANTE LYSOFORM 1L BRUTO	4,0000	UN	59,00
---	--------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
154270	38089419	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
1,18		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
17896495000980	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
17896495000980	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,7500000000	14,7500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	3	19,27
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000138

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

4

SABAO EM PO TIXAN YPE 1K PRIMAVERA

5,0000

CX

52,00

Código do Produto

11580

Código NCM

34012090

Código CEST

1100200

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

1,04

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

27896098900745

Unidade Comercial

CX

Quantidade Comercial

5,0000

Código EAN Tributável

7896098900741

Unidade Tributável

CX

Quantidade Tributável

5,0000

Valor unitário de comercialização

10,4000000000

Valor unitário de tributação

10,4000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

4

Valor Aproximado dos Tributos

16,66

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

000139

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

5

DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML

10,0000

UN

26,90

Código do Produto

683B54f2

Código NCM

34025000

Código CEST

1100500

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

0,54

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

10,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

10,0000

Valor unitário de comercialização

2,6900000000

Valor unitário de tributação

2,6900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

5

Valor Aproximado dos Tributos

8,65

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

000140

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

6

VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML

10,0000

UN

65,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
07891035285189	34023100	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
1,32		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,59000000000	6,59000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	6	21,48
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000141

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

7

LIMPA TUDO LARILIMP 5LT

2,0000

UN

28,00

Código do Produto

78898536700

Código NCM

34029019

Código CEST

1100700

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

0,56

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

2,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

2,0000

Valor unitário de comercialização

14,0000000000

Valor unitário de tributação

14,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

7

Valor Aproximado dos Tributos

9,13

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

000142

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

8	AGIFACIL SAPONACEO CREMOSO LIMAO 300ML	3,0000	UN	16,50
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
084ARC	34054000	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,33		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
47898005490176	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
47898005490176	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,5000000000	5,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	8	5,29
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000143

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

9

PAPEL HIGIENICO 16X4X30M F.S BCO DELICATE ESPECIAL

2,0000

FD

122,16

Código do Produto

78996007972211

Código NCM

48181000

Código CEST

2004200

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

2,44

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

7898325581341

Unidade Comercial

FD

Quantidade Comercial

2,0000

Código EAN Tributável

7898325581341

Unidade Tributável

FD

Quantidade Tributável

2,0000

Valor unitário de comercialização

61,0820000000

Valor unitário de tributação

61,0820000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

9

37,65

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

999

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

000144

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

10 PAPEL INTERFOLHA 2DB ISAPEL BRANCO 20X21 C/1000FLS

15,0000

PCT

178,50

Código do Produto

920031

Código NCM

48181000

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

3,57

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

PCT

Quantidade Comercial

15,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

PCT

Quantidade Tributável

15,0000

Valor unitário de comercialização

11,9000000000

Valor unitário de tributação

11,9000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

10

Valor Aproximado dos Tributos

55,02

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

000145

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

11 SACO DE LIXO PRETO 100LT P4 C/100UN

1.0000

FD

53,20

Código do Produto

6493694CH

Código NCM

39232990

Código CEST

1101200

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

1,06

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

FD

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

FD

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

53,2000000000

Valor unitário de tributação

53,2000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

11

Valor Aproximado dos Tributos

18,89

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

000146

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

12	LUVA VINIL DESCARPAK SEM PO G 100UN	1,0000	UN	14,49
----	-------------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
145453	40151900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,29		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,4900000000	14,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	12	4,86
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000147

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

13

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

1,0000

UN

14,49

Código do Produto

36889NB

Código NCM

39262000

Código CEST

2803600

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

0,29

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

7899682745964

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

7899682745964

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

14,4900000000

Valor unitário de tributação

14,4900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

13

Valor Aproximado dos Tributos

5,21

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

1 - Estrangeira - Importação direta

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

000148

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

14 AGIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML

1,0000

UN

3,99

Código do Produto

043ARC

Código NCM

27101999

Código CEST

2806300

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

0,08

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

47898005490626

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

47898005490626

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

3,9900000000

Valor unitário de tributação

3,9900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

14

Valor Aproximado dos Tributos

1,54

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

000149

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

15	ESPONJA D.F SCOTCH BRITE EMB IND HB004012603	6,0000	UN	10,50
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
017223	68053090	1100900
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,21		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,7500000000	1,7500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	15	3,24
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000150

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,1500000000	3,1500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	16	5,82
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000151

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

17

PAPEL ALUMINIO TERMICA BOMPACK 45X65

1,0000

UN

50,70

Código do Produto

20590BP

Código NCM

76072000

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

1,01

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

7898416306105

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

7898416306105

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

50,7000000000

Valor unitário de tributação

50,7000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

17

15,95

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

999

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

000152

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

18	ALCOOL LIQUIDO 70% CLARITY 1LT	10,0000	UN	62,00
----	--------------------------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
1125CL	38089429	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
1,24		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,2000000000	6,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	18	19,50
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000153

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

19	COPO 180ML TR TOPFORM C/100X25	1,0000	CX	107,80
----	--------------------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
22895PC	39241000	1400601
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
2,16		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
107,8000000000	107,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	19	39,67
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000154

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

20	GUARDANAPO BABY 20X22CM COM 50 FOLHAS	18,0000	PCT	26,82
----	---------------------------------------	---------	-----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
78996007972198	48183000	2004600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,54		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PCT	18,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PCT	18,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,4900000000	1,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	20	9,09
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

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	

000155

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

21	PAPEL TOALHA YURI C/2ROLOS	12,0000	UN	51,60
----	----------------------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01223	48183000	2004600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
1,03		

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
SEM GTIN	UN	12,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	12,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,3000000000	4,3000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	21	17,50
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000156

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

22 PEDRA SANITARIA SAMPA CLEAN DIA A DIA

12,0000

UN

15,00

Código do Produto

1230

Código NCM

38089419

Código CEST

2806300

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

0,30

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

12,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

12,0000

Valor unitário de comercialização

1,2500000000

Valor unitário de tributação

1,2500000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

22

4,90

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

999

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

000157

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

23	FLANELA BRANCA G 40X60	6,0000	UN	11,10
----	------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
6307BR	63079090	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,22		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,8500000000	1,8500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	23	3,42
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000153

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

24	LIMPA ALUMINIO ALUMIL 500ML LIMA O START	10,0000	UN	37,00
----	--	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
362	34029039	1100700
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,74		

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
57897534800101	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897534800106	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,7000000000	3,7000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	24	12,06
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000159

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

25	PULVERIZADOR / BORRIFADOR PET 500ML TRANSP. - NOBRE	3,0000	UN	19,52
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
35654	84248990	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,39		

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
7899682739734	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682739734	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,5063000000	6,5063000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	25	6,14
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000160

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

26 INSET AERO SBP MULTI 380ML

2,0000

UN

34,80

Código do Produto

697638

Código NCM

38089119

Código CEST

2806300

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

0,70

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

7891035618567

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

2,0000

Código EAN Tributável

7891035618567

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

2,0000

Valor unitário de comercialização

17,4000000000

Valor unitário de tributação

17,4000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

26

Valor Aproximado dos Tributos

10,72

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

000161

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

27 GLADE AEROSOL LAVANDA 360ML

2,0000

UN

39,40

Código do Produto

96039131

Código NCM

38085910

Código CEST

2806300

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

0,79

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

2,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

2,0000

Valor unitário de comercialização

19,7000000000

Valor unitário de tributação

19,7000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

27

Valor Aproximado dos Tributos

12,14

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

000162

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

28 ESCOVA SANITARIA C/SUPOORTE BRUBALAR

2,0000

UN

16,20

Código do Produto

529SL

Código NCM

96039000

Código CEST

2806100

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

0,32

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

2,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

2,0000

Valor unitário de comercialização

8,1000000000

Valor unitário de tributação

8,1000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

28

Valor Aproximado dos Tributos

4,99

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

000163

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
1.212,71	0,00	0,00	24,25
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	1.188,46	393,01

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

3 - Transporte próprio por conta do Remetente

Volumes

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

000164

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
004118	1.212,71	24,25
Valor Líquido		
1.188,46		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	22/09/2023	1.188,46

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	15 - Boleto Bancário		1.188,46
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

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

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Total aproximado de tributos: R\$ 393,01 (33,07%) Federais R\$ 178,82 (15,05%) Estaduais R\$ 214,21 (18,02%) . Fonte IBPT. ENDERECO DE ENTREGA: RUA REGIS , N. 186 - CIDADE JARDIM CUMBICA- GUARULHOS-SP CEP 07180-120

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
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

000165

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

000166

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2309-32.523.013/0001-31-55-001-000.004.118-103.117.759-7	
Número NF-e	Série
4118	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
01/09/2023 17:15:29-03:00	

Emitente

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

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
01/09/2023 17:15:30	135231451108957	vqtmhbEqk+d6G0h4KLgGXn2iVQE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.188,46
Data/Hora Impressão: 21/11/2023 10:50:12		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:34
432804328 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790965029324700000812001292007294810000118846

BENEFICIARIO:

NG CLEAN DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

NG CLEAN DISTRIBUIDORA

CNPJ: 32.523.013/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

NG CLEAN DISTRIBUIDORA

CNPJ: 32.523.013/0001-31

PAGADOR:

ICVV INSTITUTO COM. DE VALOR. DA VI

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 90.608

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.188,46

VALOR COBRADO 1.188,46

NR.AUTENTICACAO 9.A48.86D.9A1.03D.4ED

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

000168

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 4386													
Data e Hora da Emissão		01/09/2023 15:11:57		Competência		1/9/2023		Código de Verificação		GO6HEEPTN									
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 agosto/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																			
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		(-) Descontos permitidas em lei									
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Desconto Incondicionado													
(-) 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.																	

000169



assessoria contábil

Av. Washington Luis, 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: AGOSTO / 2023

NOTA FISCAL Nº 4386 - DATA 01 / 09 / 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, 01 de Setembro de 2023.

KATIA VALERIA
AYRES

PRADO:05646578833

Assinado de forma digital por
KATIA VALERIA AYRES
PRADO:05646578833

Dados: 2023.09.01 17:01:18 -03'00'

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

KALEO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

000170

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.34
4328104328 SEGUNDA VIA 0003

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: 06/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090609

AUTENTICACAO SISBB: E.0E2.262.3FD.821.BB0

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

000171

RECEBEMOS DE RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005381 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 31/08/2023 - DEST. / REM.: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV. - VALOR TOTAL: R\$ 948,10		
DATA DE RECEBIMENTO	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 000005381 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 0844 4469 1000 1220 5500 2000 0053 8115 7257 5269 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231442122510 31/08/2023 15:28:25			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127.750.118.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44.446.910/0012-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.		CNPJ / CPF 00.908.512/0001-50		DATA DA EMISSÃO 31/08/2023	
ENDEREÇO AVENIDA REGIS, 186		BAIRRO / DISTRITO CID JARDIM CUMBICA		CEP 07180-120	
MUNICÍPIO GUARULHOS		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	005381	948,10	0,00	948,10

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	06/09/2023	948,10									

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	126,10	948,10
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO FGF4560		UF SP		CNPJ / CPF 44.446.910/0012-20	
ENDEREÇO RUA BRIGADEIRO MARIO PERDIGAO,61		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 127.750.118.118					
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE CILINDRO		MARCA CONSIGAZ		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 180,000		PESO LÍQUIDO 90,000	

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 ICMS IPI
00117	P45 - GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	PC	2,00	474,050	948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 126,10 Fonte: IBPT [5B780E]. Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 126,10 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
---	--------------------

000172

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 002	NÚMERO 000.005.381	MÊS / ANO DA EMISSÃO 08/23	
CHAVE DE ACESSO 3523 0844 4469 1000 1220 5500 2000 0053 8115 7257 5269				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 10/10/2023 14:41:54	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135231715722109	DATA / HORA DO REGISTRO 10/10/2023 14:41:57

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA		CNPJ / CPF 44.446.910/0012-20	
ENDEREÇO R BRIG MARIO PERDIGAO COELHO, 61 -	BAIRRO / DISTRITO CID JD CUMBICA	CEP 07180-260	
MUNICÍPIO GUARULHOS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127750118118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.		CNPJ / CPF 00.908.512/0001-50	
ENDEREÇO AVENIDA REGIS, 186	BAIRRO / DISTRITO CID JARDIM CUMBICA	CEP 07180-120	
MUNICÍPIO GUARULHOS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

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.

CORREÇÃO

DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, [NO EXERCICIO 2023 EM FUNCAO DO TERMO N 002024/2022 SESE08 RPI

000173

		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 44.446.910/0012-2		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 109/00003460-2		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 06/09/2023		Número do Documento 036010/01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Valor do Documento 948,10		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento				Data do Processamento 31/08/2023	
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou corresp. não bancário.					

		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou corresp. não bancário.		Vencimento 06/09/2023			
Beneficiário RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 44.446.910/0012-20 .. / Fone:		Agência / Código Beneficiário 0355/99448-4			
Data do Documento 31/08/2023		Número do Documento 036010/01		Nosso Número 109/00003460-2	
Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 31/08/2023	
Uso do Banco		Carteira 109		Especie R\$	
Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 948,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Ref.NFe: 005381 Cobrar juros de R\$ 3,16 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$18,96 para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções / Abatimento	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV. AVENIDA REGIS,186 - CID JARDIM CUMBICA, GUARULHOS / SP - 07180120		CPF / CNPJ 00.908.512/0001-50		Código de Baixa	
Beneficiário Final:				Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

		341-7		34191.09008 00346.020357 59944.840004 1 94650000094810	
Local de Pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou corresp. não bancário.		Vencimento 06/09/2023			
Beneficiário RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 44.446.910/0012-20 .. / Fone:		Agência / Código Beneficiário 0355/99448-4			
Data do Documento 31/08/2023		Número do Documento 036010/01		Nosso Número 109/00003460-2	
Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 31/08/2023	
Uso do Banco		Carteira 109		Especie Moeda R\$	
Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 948,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Ref.NFe: 005381 Cobrar juros de R\$ 3,16 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$18,96 para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções / Abatimento	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV. AVENIDA REGIS,186 - CID JARDIM CUMBICA, GUARULHOS / SP - 07180120		CPF / CNPJ 00.908.512/0001-50		Código de Baixa	
Beneficiário Final:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



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

000174

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
35-2308-44.446.910/0012-20-55-002-000.005.381-157.257.526-9	5381	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	5381	31/08/2023 00:00:00-03:00	31/08/2023 00:00:00-03:00	948,10

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		8qtD2MWFIdRR4zWWQwvsfWNzQbs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231442122510	31/08/2023 às 15:28:25-03:00	31/08/2023 às 15:28:31

Dados do Emitente

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

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.		
CNPJ	Endereço	
00.908.512/0001-50	AVENIDA 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		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	P45 - GLP 45 KG	2,0000	PC	948,10

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
00117	27111910	0600800
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	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	KG	90,0000
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
		126,10
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	Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente
90,0000	0,0000
Valor do ICMS retido anteriormente	
0,00	

PIS

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

COFINS

CST
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota 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
948,10	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	948,10	126,10

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
3 - Transporte próprio por conta do Remetente

Transportador

CPF	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
2	CILINDRO	CONSIGAZ
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
0	90,000	180,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
005381	948,10	0,00
Valor Líquido		
948,10		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	06/09/2023	948,10

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário		948,10
Tipo de Integração Pagamento	CPF 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\$ 126,10 Fonte: IBPT [5B780E]. Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 126,10 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.

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	

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2308-44.446.910/0012-20-55-002-000.005.381-157.257.526-9	
Número NF-e	Série
5381	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
31/08/2023 00:00:00-03:00	

Emitente

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

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
31/08/2023 15:28:25	135231442122510	8qtD2MWfIdRR4zWWQwsfWNzQbs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	948,10
Data/Hora Impressão: 04/10/2023 14:32:13		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:34
432804328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191814942353741035159944840004194710000098286

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 91.201

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 982,86

VALOR COBRADO 982,86

NR.AUTENTICACAO C.AAF.CF1.507.DC4.405

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

000180

Recibo do Pagador

		130-9	13090.00113 21001.975503 03224.865836 1 94970000074902		
BENEFICIÁRIO GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		CNPJ/CPF 74.504.937/0001-30		SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 08/10/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 136 - Vila Pedro Moreira - Guarulhos - SP - 07020-001					
NÚMERO DOCUMENTO 1000516494	DATA DOCUMENTO 10/09/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0001/19755-9	NOSSE NÚMERO 121/00032248658-3	VALOR DOCUMENTO R\$ 727,20	
PAGADOR: 108425 - Instituto Comunitário de Valorização da Vida			CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50		
ENDEREÇO: Rua Barão de Jundiaí, 523		05073-010	Lapa	São Paulo - SP	
DEMONSTRATIVO					
(+) Valor total do pedido: R\$ 727,20 (+) Manutenção do sistema de vendas WEB/VT de 3.00 % sobre o pedido = R\$ 21.82 (=) Valor total = R\$ 749,02 <i>Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI</i>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 727,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		130-9	13090.00113 21001.975503 03224.865836 1 94970000074902		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 08/10/2023	
BENEFICIÁRIO GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP URBANO DE PA				CNPJ/CPF 74.504.937/0001-30	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0001/19755-9					
DATA DO DOCUMENTO 10/09/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000516494	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/09/2023	NOSSE NÚMERO 121/00032248658-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 121	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 727,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. O prazo para habilitação será válido a partir da data de confirmação do pagamento deste documento, que pode levar até 3 dias úteis. Maiores informações: falecom@guarupass.com.br Sr. Caixa: Não receber após 2 dias do vencimento Grato - Guarupass					(-) DESCONTOS R\$ 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 21,82
					(=) VALOR COBRADO R\$ 749,02
PAGADOR: 108425 - Instituto Comunitário de Valorização da Vida				CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50	
ENDEREÇO: Rua Barão de Jundiaí, 523		05073-010	Lapa	São Paulo - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

000181

Dados do Pedido: 1000516494

Empresa: Instituto Comunitário de Valorização da Vida
Nº do Pedido: 1000516494
Data: 04/10/2023 14:41:50
Data Digitado: 10/09/2023 13:02:44
Data Habilitado: 13/09/2023 09:11:22
Nosso Número: 121/00032248658-3
Dados Bancários: 130 / 1 / 19755-9

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
1084250137237966804	MARIA DA TRINDADE SILVA	R\$ 264,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3274795182		Recarga EfetivadaStatus do item.	14/09/2023
1084250136113062821	PRISCILA DOS SANTOS DA SILVA	R\$ 227,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3256756862		Recarga EfetivadaStatus do item.	14/09/2023
1084250142910073882	BRENDA DA SILVA SANTOS	R\$ 235,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	3261125182		Recarga EfetivadaStatus do item.	14/09/2023

Taxas: R\$ 21,82
Total Geral: R\$ 749,02
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Documento emitido em nome do
Poder Público Municipal de Curitiba,
no exercício de 2023 em função do
Número nº 30024/2022 SECEM 001

Impressão de
comprovante

Data: 04/10/2023 14:43:56

Comprovante

Página: 1

GUARUPAS		2ª Via
74.504.937/0001-30		511430
NOME: Instituto Comunitário de Valorização da Vida		
VALOR: R\$ 749,02		Nº DOC.: 1000516494
DATA: 10/09/2023		CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50
ENDEREÇO: Rua Barão de Jundiaí, 523 - Lapa - São Paulo - SP		
RUA SILVESTRE VASCONCELOS CALMON, Nº 132, JD VILA MOREIRA		

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

000183

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

CEDENTE

QUARUPAS
74.504.937/0001-30

Pedido: 1000516494
RECIBO Nº: 511428
Dt. Recibo: 13/09/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo Valor
VALE TRANSPORTE R\$ 727,20
Total de Taxas R\$ 21,82

TOTAL R\$ 749,02

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

SACADO

QUARUPAS
74.504.937/0001-30

Pedido: 1000516494
RECIBO Nº: 511428
Dt. Recibo: 13/09/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo Valor
VALE TRANSPORTE R\$ 727,20
Total de Taxas R\$ 21,82

TOTAL R\$ 749,02

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:34
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CARUANA S.A. - SCFI

13090001132100197550303224865836194970000074902

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 91.202
DATA DE VENCIMENTO 08/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 749,02
VALOR COBRADO 749,02
=====

NR.AUTENTICACAO 6.28D.788.B2C.062.CB0
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

000185

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SANESP



Fornecimento
981666620001

No. Documento
90R202383212153

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
05/09/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

NUCLEO ASSISTENCIAL BEZERRA DE MENEZES E
End.: AVENIDA REGIS, 180 - JD CUMBICA - GUARULHOS - SP 07180120

Cod. Cliente: 2156R02/7002
PDE/RGI: 00010000020

Hidrometro: Y20T137770

Insc. Estadual: 0
Lacre:

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Economias: COM 1

Data de apresentação: 05/09/2023

Proxima leitura: 05/10/2023

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	05/09/23 - 860	05/09/23 - 906.0	46.0	31	36.00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	05/03/23	05/04/23	05/05/23	05/06/23	05/07/23	05/08/23
Agua	29R	43R	33R	44R	39R	27R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

		Agua		Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,60	35,98	Mínimo	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	26,00	13,47	350,22	26,00	13,47	350,22

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Código para debito automatico: 00010000020

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	466,10
Esgoto	466,10
Multa	8,04
At. monet.	0,24
Juros de mora	2,12
Tx. de Regulacao -	0,60

TOTAL (R\$) 927,20
VENCIMENTO 15/09/2023

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa
de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na

000186

Variação de IPCA/IBO de mês anterior mais Juros de
Mora de 0,005% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua
conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
interesses entre em contato com a SABESP.
Até 01/09/2023 não assumamos o pagamento da fatura
de mês/ano de emissão 12/22

AVISOS

Atendimento Sabesp

SHOPPING BONSUCESSO

Agende: seg a sex, 8h às 19h / sab, 8h às 13h

ESTRADA PRESIDENTE JUSCELINO K OLIVEIRA, 5308, G

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	043	043	043	043	043
Amostras Realizadas	063	063	063	063	063
Amostras Padrão	063	063	063	063	063

Todas as amostras atenderam a legislação

Sist. abast.: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 07/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,00	924,84	55,49

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO

8265000009 4 27200097091 8 06259670851 1 21588278623 3



9106259670851

VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
981666620001	05/09/2023	15/09/2023	927,20

Cod. Sabesp: 336.093.050.5001.0110.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

carimbo do cabo no verso

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

000187

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.34
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000009-4 27200097091-8
06259670851-1 21588278623-3
Data do pagamento 13/09/2023
Valor Total 927,20
=====

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB: 8.666.A03.206.279.D99

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

000188



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

Código
661/009962421

Vencimento
20/09/2023

Valor
133,03

CPF/CNPJ
00.908.512/0001-50

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano foi alterado, conforme previsto no seu contrato.

Minha Claro:



Claro net virtua



FONE ILIM BR TOT 1L EMP
PME 10.0

Claro-clube

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

descrição

total



Claro net virtua

115,00



NET Fone

12,52

Itens Eventuais

5,51

Valor total
133,03



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/23 A 31/08/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 115,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 115,00

Total Claro net virtua 115,00



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h53m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m18s	0,00
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		12,52

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,30
JUROS PGTO EM ATRASO	0,34
MULTA	2,30
JUROS PGTO EM ATRASO	0,57
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,51
Total Itens Eventuais	5,51

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

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro.
Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:



Atualize seu cadastro.



Consulte seu
pacote de dados.



Obtenha informações
do seu plano.



Resgate pontos
no Claro clube.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse
claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
661234645421814, 661234645403366,
661234645387700,
661234645360350, 661234645352530

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA	NET SERVICOS 6610099624214	Agosto/2023	20/09/2023	133,03

84680000001-6 33030162202-4 30920661000-3 00779965729-6



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



000129

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/001

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1126563554--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/07/2023 A 21/08/2023

SubTotal

5,02

5,02

SERVICOS DIGITAIS FONE

22/07/2023 A 21/08/2023

SubTotal

7,50

7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

24/07/2023	11964607146	São Paulo-SP	08h45m02s	0h04m48s	0,00
24/07/2023	11987886066	São Paulo-SP	13h54m08s	0h00m30s	0,00
24/07/2023	11946261590	São Paulo-SP	13h57m34s	0h01m48s	0,00
25/07/2023	11946261590	São Paulo-SP	15h01m37s	0h01m54s	0,00
26/07/2023	11942726657	São Paulo-SP	10h14m32s	0h00m30s	0,00
26/07/2023	11957238177	São Paulo-SP	10h14m45s	0h00m30s	0,00
26/07/2023	11942726657	São Paulo-SP	10h15m09s	0h00m54s	0,00
26/07/2023	11947430479	São Paulo-SP	11h04m34s	0h00m30s	0,00
26/07/2023	11987276108	São Paulo-SP	12h01m30s	0h00m30s	0,00
26/07/2023	11981653750	São Paulo-SP	12h02m20s	0h01m12s	0,00
27/07/2023	11913281136	São Paulo-SP	09h43m38s	0h00m30s	0,00
27/07/2023	11913281136	São Paulo-SP	09h56m54s	0h00m30s	0,00
27/07/2023	11913281136	São Paulo-SP	10h25m01s	0h00m30s	0,00
27/07/2023	11998198094	São Paulo-SP	15h39m44s	0h00m30s	0,00
28/07/2023	11981337293	São Paulo-SP	10h26m33s	0h00m30s	0,00
31/07/2023	11913060694	São Paulo-SP	09h35m35s	0h00m36s	0,00
31/07/2023	11949538863	São Paulo-SP	09h39m02s	0h00m30s	0,00
31/07/2023	11912605256	São Paulo-SP	11h04m59s	0h00m42s	0,00
01/08/2023	11983861362	São Paulo-SP	14h26m26s	0h00m30s	0,00
01/08/2023	11985994316	São Paulo-SP	14h29m56s	0h00m36s	0,00
02/08/2023	11913281136	São Paulo-SP	14h36m21s	0h00m30s	0,00
02/08/2023	11967930090	São Paulo-SP	14h49m08s	0h01m06s	0,00
02/08/2023	11981337293	São Paulo-SP	15h06m44s	0h01m00s	0,00
03/08/2023	11951494107	São Paulo-SP	09h12m23s	0h01m12s	0,00
04/08/2023	11985567069	São Paulo-SP	09h08m43s	0h00m30s	0,00
04/08/2023	11992299457	São Paulo-SP	16h30m48s	0h00m48s	0,00
04/08/2023	11948228547	São Paulo-SP	16h59m13s	0h00m42s	0,00
04/08/2023	11983861362	São Paulo-SP	17h00m19s	0h00m30s	0,00
07/08/2023	11934438785	São Paulo-SP	10h22m30s	0h01m06s	0,00
08/08/2023	11965461786	São Paulo-SP	14h32m35s	0h00m30s	0,00
09/08/2023	11991968677	São Paulo-SP	12h09m58s	0h00m30s	0,00
09/08/2023	11957876283	São Paulo-SP	12h17m11s	0h00m36s	0,00
09/08/2023	11951494107	São Paulo-SP	14h43m29s	0h00m30s	0,00
09/08/2023	11966643108	São Paulo-SP	14h46m14s	0h00m30s	0,00
09/08/2023	11951494107	São Paulo-SP	14h49m52s	0h00m30s	0,00
09/08/2023	11954298430	São Paulo-SP	14h52m35s	0h00m30s	0,00
09/08/2023	11954298430	São Paulo-SP	14h52m51s	0h00m30s	0,00
09/08/2023	11954298430	São Paulo-SP	14h53m13s	0h00m30s	0,00
09/08/2023	11954298430	São Paulo-SP	14h54m16s	0h00m30s	0,00
09/08/2023	11951494107	São Paulo-SP	14h55m33s	0h00m30s	0,00
10/08/2023	11988617908	São Paulo-SP	09h36m12s	0h00m30s	0,00
11/08/2023	11964278649	São Paulo-SP	10h49m56s	0h00m30s	0,00
11/08/2023	11981299870	São Paulo-SP	15h54m58s	0h00m30s	0,00
14/08/2023	11981299870	São Paulo-SP	10h12m55s	0h02m48s	0,00
14/08/2023	11957794609	São Paulo-SP	10h18m00s	0h04m12s	0,00
14/08/2023	11964278649	São Paulo-SP	10h24m34s	0h00m30s	0,00
14/08/2023	11964278649	São Paulo-SP	13h36m43s	0h00m30s	0,00
14/08/2023	11965779884	São Paulo-SP	15h47m43s	0h01m18s	0,00
14/08/2023	11912670536	São Paulo-SP	15h49m41s	0h01m06s	0,00
14/08/2023	11912670536	São Paulo-SP	15h51m21s	0h00m36s	0,00
15/08/2023	11978296161	São Paulo-SP	12h10m14s	0h01m54s	0,00
15/08/2023	11978296161	São Paulo-SP	12h12m37s	0h00m36s	0,00
16/08/2023	11913302530	São Paulo-SP	09h43m04s	0h07m48s	0,00
16/08/2023	11957876283	São Paulo-SP	17h17m02s	0h01m24s	0,00
17/08/2023	11957876283	São Paulo-SP	17h04m09s	0h00m30s	0,00
18/08/2023	11968388481	São Paulo-SP	08h51m37s	0h00m30s	0,00
18/08/2023	11978017647	São Paulo-SP	11h29m09s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h57m12s	0,00

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

ANA NET FONE E CLARO FONE			
1124067342	São Paulo-SP	0h00m48s	0,00
1124081158	São Paulo-SP	0h01m00s	0,00
1128066142	São Paulo-SP	0h00m30s	0,00
SubTotal		0h02m18s	0,00

1124612784	São Paulo-SP	0h01m00s	0,00
1124682404	São Paulo-SP	0h01m24s	0,00

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

1124757300	São Paulo-SP	0h20m06s	0,00
1124757311	São Paulo-SP	0h07m54s	0,00
1124757339	São Paulo-SP	0h05m00s	0,00
1124757346	São Paulo-SP	0h03m42s	0,00
1124757381	São Paulo-SP	0h01m48s	0,00
1124757416	São Paulo-SP	0h09m36s	0,00
1124816766	São Paulo-SP	0h01m24s	0,00
1130480717	São Paulo-SP	0h04m18s	0,00
SubTotal		0h56m12s	0,00

SubTotal 1h55m42s 12,52

Total Serviço 12,52

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

000190



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
AV REGIS, 00186 CIDADE JARDIM CUMBICA
GUARULHOS SP
CPF/CNPJ 00.908.512/0001-50

Código: 661/009962421 Mês: Agosto/2023
Número: 0113043322 Emissão: 05/09/2023
I.E.: ISENTA Vencimento: 20/09/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/23 A 31/08/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
14,94 83,00
83,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

83,00

ICMS Base de Cálculo: 83,00 Aliquota: 18,00% Valor: 14,94

Reservado ao Fisco

E2D9.F2D7.F539.60AA.EFCC.11E8.662A.C59A

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente, TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,94 - FUST TOTAL 0,68 - FUNTTTEL TOTAL 0,33

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA-R\$ 25 /-ANTI VIRUS PROT DIG1 DEVICB-EMP-R\$ 7

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
AV REGIS 00186
CIDADE JARDIM CUMBICA
GUARULHOS - SP
CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00217993862-0001 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/09/2023 NF: 011592607
Nº Fatura: 2309904157873 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)
18,00 0,90 5,02

Reservado ao Fisco:

2d19.6e8a.d31b.f4d7.6c12.83ef.8426.87a2

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
5,02	5,02	18,00	0,90	0,00	0,00
TOTAL:	5,02		0,90	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,90
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,03 / Contribuição FUNTTTEL NET FONE = R\$ 0,01

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

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



Acesse
claro.com.br/seguranca



Selecione a opção
Validador de Boleto



Insira o código da
fatura que deseja
verificar e pronto!



Verifique sempre o valor

000191

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.34
4328104328 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84680000001-6 33030162202-4

30920661000-3 00779965729-6

Data do pagamento 13/09/2023

Valor Total 133,03

DOCUMENTO: 091302

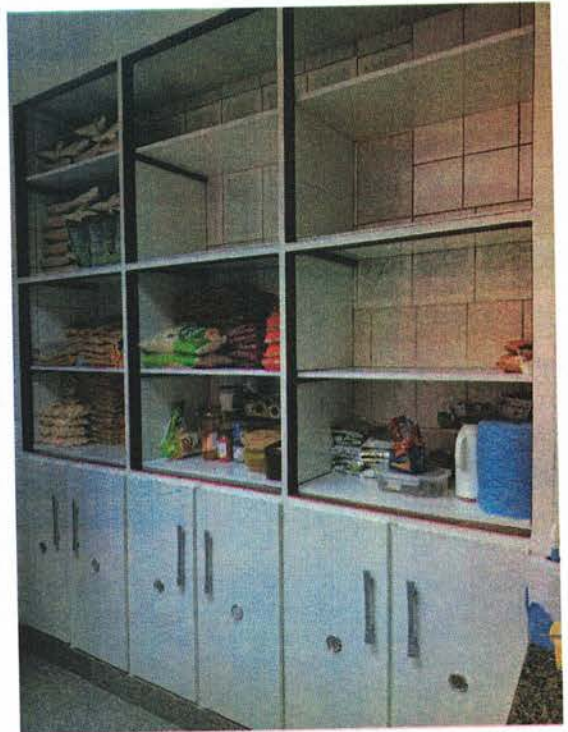
AUTENTICACAO SISBB: 1.54E.3EA.761.AFB.95D

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

000192

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 29					
Data e Hora da Emissão		18/09/2023 10:36:09		Competência		18/9/2023		Código de Verificação		HKNXBZM4L	
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 serviços de manutenção em geral											
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\$		5.700,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		5.700,00			
(-) 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\$		5.700,00		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



José Batista dos Santos

303164628/29

Montador/Marceneiro

(11) 98683-7162

ORÇAMENTO

CLIENTE: Creche ICVV – 00.908.512/0001-50

ENDEREÇO: Avenida Régis, 186 Cid. Jd. Cumbica

TELEFONE: (11) 2656-3554

MATERIAL/PRODUÇÃO/MONTAGEM	METRAGEM	VALOR R\$
Retirar as portas dos armários da cozinha		2.000,00
Refazer as laterais com acabamento		1.600,00
Reformar prateleiras		1.800,00
Instalar suportes de mochilas em 04 salas de aula		1.800,00
TOTAL		7.200,00

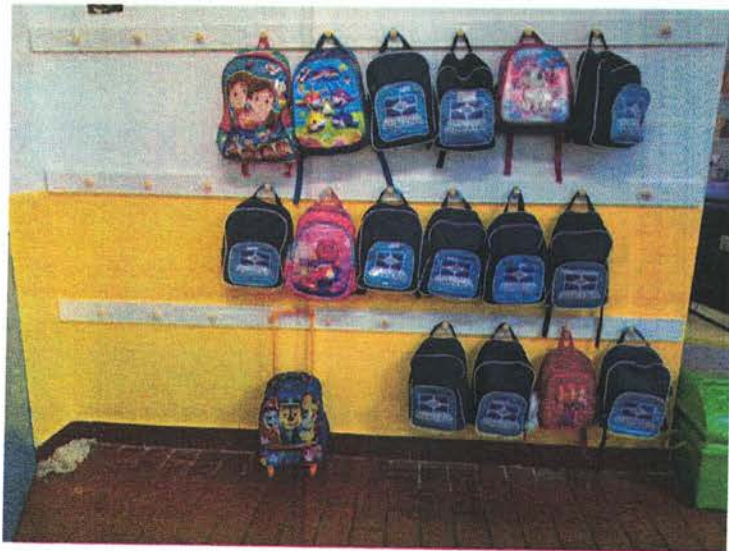
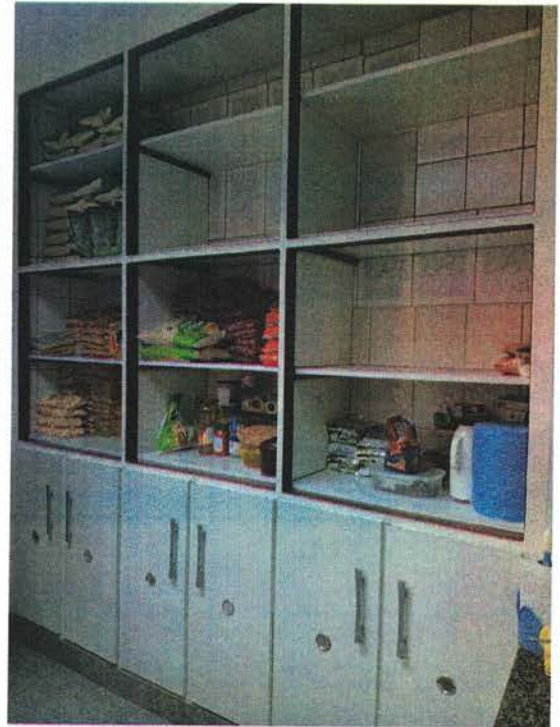
Valor do orçamento sujeito a alteração em caso de mudanças durante processo de produção.

Forma de pagamento (50% de entrada e 50% na finalização).

Validade orçamento: 30 dias.

José Batista dos Santos

Guarulhos, 16 de Agosto de 2023.



000197

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.34
4328104328 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 5.700,00

DEBITO EM: 19/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 9.5F5.EC5.F3B.D0E.419

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

000198



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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

MENSALIDADE ASSOCIATIVA

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

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

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39		RECIBO DO PAGADOR	
DATA DOCUMENTO 14/09/2023	NÚMERO DOCUMENTO MEN202308	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 14/09/2023	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 20/09/2023	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) DE CADA SÓCIO APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 2% AO MES Despesa efetuada com recursos concedidos pela Prefeitura de Guarulhos, no Exercício 2023, em função do Termo 824/2019-SE					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7	
					(+*) MORA/MULTA/JUROS		NOSSO NÚMERO 09/00000018121-0	
					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS		(=) VALOR DOCUMENTO 45,00	
							(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464			CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50			ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA		

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.001819 21003.479504 2 94790000004500

DESTACAR AQUI

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 20/09/2023	
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39		
DATA DOCUMENTO 14/09/2023	NÚMERO DOCUMENTO MEN202308	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/09/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7		
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA 0	VALOR	NOSSO NÚMERO 09/00000018121-0		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE ASSOCIATIVA REFERENTE AGOSTO DE 2023 RECOLHER R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) DE CADA SÓCIO APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 2% AO MES Despesa efetuada com recursos concedidos pela Prefeitura de Guarulhos, no Exercício 2023, em função do Termo 824/2019-SE					(=) VALOR DOCUMENTO 45,00		
					(-) DESCONTO		
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO		
					(+*) MORA/MULTA/JUROS		
					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS		
					(=) VALOR COBRADO		
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464 Rua Br de Jundiaí n. 523 - Lapa 05073-010 - Guarulhos - SP KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 524					CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50		
					CÓD. DE BAIXA: 09/00000018121-0		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



000199

EMPRESA - 0030

Endereço: RUA MARIA DE CASTRO MESQUITA No. 50

CEP: 07110-040 Município: SAO PAULO UF: SP

Usuário: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Endereço: Rua BR DE JUNDIAI No. 523
Compl.: Bairro: LAPA
CEP: 05073-010 Município: SÃO PAULO UF: SP
CNPJ: 00.908.512/0001-50 I.Est.: Tel: 32257831

CNPJ: 12.403.462/0001-39 Cdd: Tel: 24085486

CNAE: 9430-8/00 - ATIVIDADES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIA

Cód.-Nome	PIS	CPF	Função	Cart.Prof.	Admissão	Salário Base	Base Cálculo	MENSALIDADE SIN
00046-YARA FERREIRA DE SOUZA	12681017817	266.884.738-95	Diretor de Instituição		24/01/2023	4.815,00	4.815,00	45,00
			1 Funcionário(os) Impresso(os)				4.815,00	45,00
			T o t a l					

000200

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:34
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000181921003479504294790000004500

BENEFICIARIO:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

NOME FANTASIA:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR:

INSTITUTO COMUN. DE VAL. DA VIDA -

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 91.902
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 45,00
VALOR COBRADO 45,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.E01.408.05F.631.C40
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

000201



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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

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

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

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 14/09/2023	NÚMERO DOCUMENTO CAS202308	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 14/09/2023	CARTEIRA 09
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES					VENCIMENTO 20/09/2023	
CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2023					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7	
					NOSSO NÚMERO 09/00000018120-2	
					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR DOCUMENTO 387,24	
PAGADOR Instituto Comun...de Val. da Vida - ICVV - 56464					ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50					(=) VALOR COBRADO	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.001819 20003.479506 6 94790000038724

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 20/09/2023	
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7	
DATA DOCUMENTO 14/09/2023	NÚMERO DOCUMENTO CAS202308	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/09/2023	NOSSO NÚMERO 09/00000018120-2	
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 387,24	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2023 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES					(-) DESCONTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
					(+*) MORA/MULTA/JUROS	
					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464 Rua Br de Jundiaí n. 523 - Lapa 05073-010 - Guarulhos - SP KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 524					CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50	
					CÓD. DE BAIXA: 09/00000018120-2	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



000202

019-SIND. INTER TRAB INSTIT. BENEF, RELIG FIL GUARULHOS E REGIAO SP Usuário: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

Endereço: RUA MARIA DE CASTRO MESQUITA No. 50 Endereço: Rua BR DE JUNDIAI No. 523

Compl.: Bairro: JARDIM SAO PAULO Bairro: LAPA

CEP: 07110-040 Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 05073-010 Município: SÃO PAULO UF: SP

CNPJ: 12.403.462/0001-39 Cód: Tel: 24085486 CNPJ: 00.908.512/0001-50 I.Est.: Tel: 32257831

CNAE:9430-8/00 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIA

Cód.-Nome	PIS	CPF	Função	Cart.Prof.	Admissão	Salário Base	Base Cálculo	CONTRIBUIÇÃO AS
00045-ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SAN	12907700938	282.867.528-99	Coordenador pedagógi		24/01/2023	3.000,00	3.000,00	30,00
00047-MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	13646758774	372.379.668-04	AUXILIAR DE COZINHA	0009136.00226-SP	24/01/2023	1.484,00	1.484,00	14,84
00048-ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILV	12905151937	284.547.538-18	COZINHEIRO(A)	00045468.00202-SP	24/01/2023	1.500,00	1.500,00	15,00
00049-DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	15548954656	413.623.278-08	Professor de nível s	00089506.00344-SP	24/01/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00050-LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	16427137612	361.843.538-02	Professor de nível s	00054851.00302-SP	24/01/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00051-JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	13621637817	338.518.008-26	Professor de nível s	0004707.20344-SP	24/01/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00052-RENATA RAMIRES ROZENDO	12525311398	173.422.968-30	Professor de nível s	00058166.00052-SP	24/01/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00054-ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES	16096019898	070.712.573-10	Professor de nível s		01/02/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00056-BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	21294587783	429.100.738-82	ASS. ADMINISTRATIVO		01/02/2023	1.600,00	1.600,00	16,00
00057-ROSA MARIA ALVES TAVARES	13523796813	309.727.778-14	Professor de nível s	0096649.00029-PB	01/02/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00058-VANESSA IVEITE GOMES DOS SANTOS	13009706935	324.044.168-39	Professor de nível s		01/02/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00061-PRISCILA SANTOS DA SILVA	13593482818	361.130.628-21	AUX. LIMPEZA	0053014.00302-SP	07/03/2023	1.484,00	1.484,00	14,84
00062-ESTEFANIA CARLOS COSTA	13719801895	364.769.168-23	Professor de nível s		14/04/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00063-BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	13696323569	517.290.148-52	Professor de nível s		14/04/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00064-ALESSANDRA GOBETH DA SILVA	12544812623	248.139.258-20	Professor de nível s	00766390.00016-3S	03/05/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00067-CELIA SONIA CERQUEIRA SANTOS SILV	17065786801	952.084.023-72	Professor de nível s	00038362.00059-BA	01/08/2023	2.696,00	0,00	26,96

16 Funcionário(ou)s Impresso(ou)s **T o t a l** 38.724,00 36.028,00 387,24

0000203

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:06:34
432804328 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000181920003479506694790000038724

BENEFICIARIO:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

NOME FANTASIA:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR:

INSTITUTO COMUN. DE VAL. DA VIDA -

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 91.903

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 387,24

VALOR COBRADO 387,24

NR.AUTENTICACAO F.61A.4EB.D33.577.059

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

000204

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 00.908.512/0001-50		02 Razão Social / Nome INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICSVV		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: BR DE JUNDIAI, 523				04 Bairro LAPA
05 Município SÃO PAULO	06 UF SP	07 CEP 05073-010	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 17065786801	11 Nome CELIA SONIA CERQUEIRA SANTOS SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: CALENDULA, 184, CASA 3			13 Bairro PARQUE RESIDENCIAL BAMB		
14 Município Guarulhos		15 UF SP	16 CEP 07159-610	17 CTPS (nº, série, UF) 00038362.00059-BA	18 CPF 952.084.025-72
19 Data de Nascimento 01/12/1976		20 Nome da Mãe CECY CERQUEIRA SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, SEM CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DE DIREITO RECÍPROCO DE RESCISÃO ANTECIPADA

22 Causa do Afastamento

RESCISÃO ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant. 2.696,00	24 Data de Admissão 01/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 15/09/2023	26 Data do Afastamento 15/09/2023	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	1.348,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ____%		54 Adic. de Periculosidade ____%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 20%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 2/12 Avos	449,33	64.1 13º Salário Exercício ____/12 Avos		65 Férias Proporc 2/12 avos	449,33
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. A ____		68 Terço Constituc. de Férias	149,78	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas - Cesta Basica	82,50
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	2.478,94

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		104 Multa Art. 480 CLT	1.977,07	112.1 Previdência Social	108,94
112.2 Prev Social 13º Salário	33,69	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Outros Descontos - Contribuição Assistencia	26,96				
				TOTAL DEDUÇÕES	2.146,66
		Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI		VALOR LÍQUIDO	332,28

000205

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
00.908.512/0001-50 INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
17065786801 CELIA SONIA CERQUEIRA SANTOS SILVA
17 CTPS(nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
00038362.00059-BA 952.084.025-72 01/12/1976 CECY CERQUEIRA SANTOS

CONTRATO

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

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/08/2023	15/09/2023	15/09/2023	RA1	0.00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 332,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo da Quitação.

Guanulhos, 25 de setembro de 2023.

Marcos Rodrigues dos Santos

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - RG: - PRESIDENTE

Celia Sônia C. Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

000206

Ficha de Registro de Empregados

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523

Bairro : LAPA

Cidade: SÃO PAULO UF:SP CNPJ: 00.908.512/0001-50

Data de Emissão: 21/09/2023

Hora: 17:21

Autenticação

Matricula: 00067

Nome: CELIA SONIA CERQUEIRA SANTOS SILVA

Filiação: Pai : JOSE GALDINO DOS SANTOS
Mãe : CECY CERQUEIRA SANTOS

Cart. Profissional / Série: 00038362.00059-BA

Data CTPS : 10/06/1996

Cart. Reservista: Categoria:

Título de Eleitor: 0845.4896.0574

Ex. Admissional: Ex.Médico:

Cart. Identidade: 398158599

Emissão: 08/07/2011

Org.Emissor: SSP/BA

C.P.F: 952.084.025-72

P.I.S: 17065786801

Data Cad.PIS: 01/01/1997

Especificações do Conselho Regional
Nome Conselho Regional:

Sigla Conselho:

Nº.Registro:

Região do Registro:

Data de Nascimento: 01/12/1976
Local Nascimento: Mairi

- BA

Estado Civil: Casado(a)
Nacionalidade: 01058Grau Instrução: 09-Superior Completo
Sexo: FemininoCor: Branca
Cabelos:

Olhos:

Altura: Peso:
Defeitos:

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL BAMBI

Endereço Atual: RUA CALENDULA 184

Cidade: Guarulhos

Estado: SP CEP: 07159-610

Quando Estrangeiro
Naturalizado:
Nº.Reg.Geral:Filhos Brasileiros:
Validade Cart.Ident.:N.º de Filhos:
Tipo de Visto:Data de Chegada:
Validade Carteira de Trabalho:

Nº.Cart.Mod.19:

Data Admissão: 01/08/2023
Cargo Atual: Professor de nível s
Local Trabalho: SÃO PAULOData Opção FGTS: 01/08/2023
Salário Atual: R\$ 2.696,00
Membro CIPA:NãoForma Pagamento: 01 (Crédito em Conta Corrente)
Tipo Salário: MensalistaDependentes
Nome

Dt.Nasc

Salário Família

Imposto Renda

Salário Educação

Parentesco
JULIO CERQUEIRA SILVA

11/08/2011

Não

Sim

21 - Filho(a) ou enteado(a) até completar 21 (vinte e um) anos.

Movimentos/Afastamentos

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

01/08/2023 e 14/09/2023

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

15/09/2023 e 29/10/2023

Anotações Gerais

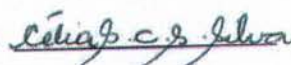
Data de Saída : 15/09/2023

Assinatura Empregador

Assinatura Empregado: Admissão

Assinatura Empregado : Desligamento

Ex.Demissional :



Cod. Afastamento : PEDIDO DE DISPENSA NO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

000207

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:30
432804328 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2023
NR. DOCUMENTO	174.087.510.013.090
VALOR TOTAL	332,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELIA S C SANTOS SILVA
AGENCIA: 4087-8 CONTA: 510.013.090-X

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.328.000.004.838

=====

NR.AUTENTICACAO 2.1A7.CA1.083.3BA.38E

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

000208

23/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:02:16
432804328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2023
NR. DOCUMENTO	174.328.510.004.838
VALOR TOTAL	59.638,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 510.004.838-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.328.000.004.838

=====

NR.AUTENTICACAO	A.C8E.205.AF0.263.7FE
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

000209

RECEBEMOS DE M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 098364
Série 1

M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA
Avenida São Miguel, 1853, Vila Marieta
03.619-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 2023-2704
www.mmfraldas.com.br - contato@mmfraldas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 098364
SERIE: 1
Página: 1 de 1

1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 0918 2779 2800 0183 5500 1000 0983 6413 0622 7140

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

Natureza da operação
Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso
135231603442507 25/09/2023 11:50:00

Inscrição Estadual
140.205.332.110

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
18.277.928/0001-83

Destinatário/Remetente

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

CNPJ/CPF
00.908.512/0001-50

Inscrição Estadual
ISENTO

Data emissão
25/09/2023

Endereço
Rua Barao de Jundiá, 423

Bairro
Lapa

CEP
05.073-010

Data saída
25/09/2023

Município
São Paulo

Fone/Fax
(11) 96460-7146

UF
SP

Hora saída
11:50:00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/09/2023	721,45						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS
0,00

Valor do ICMS
0,00

Base de cálculo do ICMS Subst.
0,00

Valor do ICMS Subst.
0,00

Valor do FCP ST
0,00

Valor total dos produtos
702,70

Valor do frete
18,75

Valor do seguro
0,00

Desconto
0,00

Outras despesas acessórias
0,00

Valor do IPI
0,00

Valor total da nota
721,45

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
1

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto
0,000

Peso líquido
0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
2491	TOALHAS UMEDECIDAS BEBE FELIZ 120UN	48182000	0400	5.102	UN	20,00	6,99	139,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
310	FRALDA CAPRICH0 BABY EG / 70 un	96190000	0400	5.102	UN	7,00	56,29	394,03	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
309	FRALDA CAPRICH0 BABY XXG / 56 un	96190000	0400	5.102	UN	3,00	56,29	168,87	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal
47577193

Valor total dos serviços
0,00

Base de cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 231,42 (32,08%) Federais R\$ 101,56 (14,08%) Estaduais R\$ 129,87 (18,00%) . Fonte IBPT.

DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCÍCIO 2023 EM FUNÇÃO DO TERMO Nº 002024/2022SESE08RPI

Reservado ao fisco

25/09/2023 11:50:07

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

000210

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2309-18.277.928/0001-83-55-001-000.098.364-130.622.714-0	
Número NF-e	Série
98364	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
25/09/2023 11:50:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	18.277.928/0001-83	SP

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
25/09/2023 11:50:00	135231603442507	aDwl7FCpvy8phCadLrwWqBB044=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	721,45
Data/Hora Impressão: 04/10/2023 19:40:14		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

000211

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
35-2309-18.277.928/0001-83-55-001-000.098.364-130.622.714-0	98364	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	98364	25/09/2023 11:50:00-03:00	25/09/2023 11:50:00-03:00	721,45

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.277.928/0001-83	M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	140205332110	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		aDwl7FCpy8phCadLrwWqBBo44=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231603442507	25/09/2023 às 11:50:00-03:00	25/09/2023 às 11:50:03

Dados do Emitente

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

Dados do Destinatário

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

000212

IM	E-mail
----	--------

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	TOALHAS UMEDECIDAS BEBE FELIZ 120UN	20,0000	UN	139,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
2491	48182000	2004400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	3,73	

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
7898416445538	UN	20,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898416445538	UN	20,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,9900000000	6,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	49,66
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

2 FRALDA CAPRICH0 BABY EG / 70 un

7,0000

UN

394,03

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
310	95190000	2004800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	10,51	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891522064648	UN	7,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891522064648	UN	7,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
56,2900000000	56,2900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	2	127,23
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

000213

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

3	FRALDA CAPRICH0 BABY XXG / 56 un	3,0000	UN	168,87
---	----------------------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
309	96190000	2004800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	4,51	

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
7891522040352	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891522040352	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
56,2900000000	56,2900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	3	54,53
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
702,70	18,75	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NF-e	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	721,45	231,42

000214

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
098364	721,45	0,00
Valor Líquido	721,45	

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	25/09/2023	721,45

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros	C/C	721,45
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

Total aproximado de tributos: R\$ 231,42 (32,08%) Federais R\$ 101,56 (14,08%) Estaduais R\$ 129,87 (18,00%) . Fonte IBPT.
DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
NO EXERCICIO 2023 EM FUNCCAO DO TERMO
N 002024/2022SESE08RPI

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	

000215



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

Pedido: 66013

Data: 22/09/2023

Cliente: INSTITUTO
COMUNITARIO DE
VALORIZACAO DA VIDA -
ICVV

CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-
50

Telefone: (11) 96460-7146

Endereço: Rua Barão de Jundiaí, 423, , Lapa
São Paulo SP 05073010

Data prevista: 00/00/0000

Vendedor: JEFFERSON
FERREIRA DE CARVALHO

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

Item	Qtde	Valor	Total
TOALHAS UMEDECIDAS BEBÊ FELIZ 120UN	20,00	6,99	139,80
FRALDA CAPRICHOS BABY EG / 70 un	7,00	56,29	394,03
FRALDA CAPRICHOS BABY XXG / 56 un	3,00	56,29	168,87

Data	Forma pgto.	Cód. fiscal	Valor
22/09/2023	C/C	99 - Outros	721,45
Sub total:			702,70
Frete:			18,75
Total:			721,45

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

Obrigado pela preferência
22/09/2023 15:49:25

000216

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.49
4328104328 0017

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230925143217706501465
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 721,45
DATA: 25/09/2023 - 11:33:35
DESCRICAO: fraldas

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

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

Notificacao enviada em: 25/09/2023 - 11:33:36

=====

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: E.343.C80.F19.CE9.B2C

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

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: 06.069-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 144.825.192 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\$ 445,40

Numero da Instalação

35257741

Consumo mes / kWh

459

Data de Vencimento

29/08/2023

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Agosto/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (18/07/2023 a 16/08/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 17/08/2023
Leitura Anterior 17/07/2023
Leitura Atual 16/08/2023
Nº Dias de Faturamento 30 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 16/09/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: 1C29.2D60.6342.72EF.0D00.9303.F4D4.D2E7

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13379457	63.132	63.591	1,00000	459,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA CI 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	459,0000	0,37743000	173,24	0,48091503	220,74	18,00	39,73	181,01	0,76	1,38	3,53	6,39	220,74
0601	TE - Consumo	459,0000	0,27614000	126,75	0,35185185	161,56	18,00	29,07	132,43	0,76	1,01	3,53	4,67	161,50

ITENS FINANCEIROS

0804	Juros de Mora Ref.: Jun/23													0,69
0805	Atualiz. Monet. IPCA Ref.: Mai/23													0,66
0804	Juros de Mora Ref.: Mai/23													8,62
0603	Serviço de Religião Normal													9,81
0807	CIP - Contribuição Municipal													43,35

TOTAL	299,99			382,24		68,80		313,44		2,39		11,06		445,40
-------	--------	--	--	--------	--	-------	--	--------	--	------	--	-------	--	--------

TRIBUTOS

TRIBUTOS	Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS		313,44	0,76	2,39
COFINS		313,44	3,53	11,06
ICMS		382,24	18,00	68,80

Atenção

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



Pague com



INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

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

Nº da Instalação

35257741

Vencimento

29/08/2023

Total a Pagar

R\$ 445,40

Identificador para
Débito Automático:
190053569506

836000000049 454000730076 406835354001 006788996210





EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000



Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
AV REGIS 186

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

Datas
Emissão 17/08/2023

Numero da Instalação
35257741

Data de Vencimento
29/08/2023

Conta do Mês

Agosto/2023

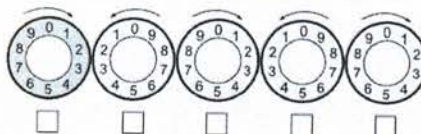


38304290

Autoleitura

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

DATA DA LEITURA ____/____/____



Locais mais próximos para pagamento

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

Acesse:



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpnobrasil



/company/edpbrasil

Proteja-se com a EDP

Nós temos apenas um site oficial para solicitar a 2ª via da sua conta.



www.edponline.com.br



www.sitequalquer.com.br



Fique atento e, se tiver
dúvidas, fale com a EDP pelos
canais de atendimento.



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-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
08/23	459	R\$ 445,40
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 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.

000219

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.07
4328104328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230927110139180445078
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 445,40
DATA: 27/09/2023 - 08:02:02
COD PRODUTO: 4007406835354190053569506

PAGO PARA: Edp Sao Paulo Distribuicao de Energi
CNPJ: 2.302.100/0001-06
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 27/09/2023 - 08:02:03

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: 4.F80.891.37B.F71.13E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

000220



IV - RELATÓRIO DO PROJETO



RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO



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**