



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO EDUCAÇÃO GUARULHOS

TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI

OUTUBRO/2023



PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

OUTUBRO - 2023



ÍNDICE

I - FINANCEIRO

● Conciliação Bancária	
● Anexo RP-08	12
● Extrato Bancário	17
● Relação de Despesas	26
● Certidões.....	35

II - RECURSOS HUMANO

● Folha de Pagamento	50
● GEFIP	58

III - DOCUMENTOS DE ORIGEM

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

IV - RELATÓRIO DO PROJETO

● Relatório Mensal de Execução	206
--------------------------------------	-----



I - FINANCEIRO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 27/09/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
04/10/2023	C	1.340,23	000032	RESGATE FUNDO (1191399)	Não						
04/10/2023	D	1.176,00	100401	PIX - ENVIADO - 04/10 14:54 DESENTUPIDORA HOUSECLEAN (1191397)	Sim	04/10/2023	D	1.176,00	100401	DESENTUPIDORA HOUSECLEAN LTDA (1746431)	0339/2023
04/10/2023	D	164,23	100402	PAGAMENTO DE BOLETO - NG CLEAN DISTRIBUIDORA (1191398)	Sim	04/10/2023	D	164,23	100402	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA (1746462)	0339/2023
06/10/2023	C	39.252,81	000032	RESGATE FUNDO (1191402)	Não						
06/10/2023	D	3.377,97	004839	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 16:52 INSTITUTO C V VIDA - ICV (1191400)	Sim	06/10/2023	D	3.377,97	004839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS (1746463)	0339/2023
06/10/2023	D	35.874,84	068480	FOLHA DE PAGAMENTO (1191401)	Sim	06/10/2023	D	3.957,15	068480	Yara Ferreira de Souza (1746464)	0339/2023
					Sim	06/10/2023	D	2.442,47	068480	Beatriz Dos Santos Andre (1746465)	0339/2023
					Sim	06/10/2023	D	1.355,53	068480	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS (1746466)	0339/2023
					Sim	06/10/2023	D	1.369,80	068480	Adriana Pereira de Araúo da Silva (1746467)	0339/2023
					Sim	06/10/2023	D	2.442,47	068480	Andreza de Souza Vieira Pae (1746468)	0339/2023
					Sim	06/10/2023	D	2.442,47	068480	Débora Cristina Gonçalves Sabino (1746469)	0339/2023
					Sim	06/10/2023	D	2.442,47	068480	ESTEFANIA CARLOS COSTA (1746470)	0339/2023



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 27/09/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
					Sim	06/10/2023	D	2.442,47	068480	Jacqueline Cardoso Paquioni (1746471)	0339/2023
					Sim	06/10/2023	D	2.442,47	068480	Luana Alexandre de Oliveira (1746472)	0339/2023
					Sim	06/10/2023	D	1.266,36	068480	Maria da Trindade Silva Anselmo (1746473)	0339/2023
					Sim	06/10/2023	D	2.282,64	068480	Renata Ramires Rozendo (1746474)	0339/2023
					Sim	06/10/2023	D	2.442,47	068480	ROSA MARIA ALVES TAVARES (1746475)	0339/2023
					Sim	06/10/2023	D	2.679,95	068480	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS (1746476)	0339/2023
					Sim	06/10/2023	D	2.442,47	068480	Vanessa Ivete Gomes dos Santos (1746477)	0339/2023
					Sim	06/10/2023	D	2.442,47	068480	Alessandra G. da Silva (1746478)	0339/2023
					Sim	06/10/2023	D	981,18	068480	PRISCILA SANTOS DA SILVA (1746479)	0339/2023
Total								35.874,84		Diferença	-0,00
10/10/2023	D	2.805,00	101001	PIX - ENVIADO - 10/10 14:43 VR BENEFICIOS (1191404)	Sim	10/10/2023	D	2.805,00	101001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (1746480)	0339/2023
10/10/2023	D	957,90	101002	PAGAMENTO DE BOLETO - GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS (1191405)	Sim	10/10/2023	D	957,90	101002	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO (1746481)	0339/2023
10/10/2023	D	213,75	101003	PAGAMENTO DE BOLETO - PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO (1191406)	Sim	10/10/2023	D	213,75	101003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS (1746482)	0339/2023



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 27/09/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/10/2023	D	215,10	101004	PAGAMENTO DE BOLETO - WIN ADM BENEFICIOS LTDA (1191407)	Sim	10/10/2023	D	215,10	101004	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (1746483)	0339/2023
10/10/2023	D	339,85	101005	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1191408)	Sim	10/10/2023	D	339,85	101005	Secretaria da Receita Federal (1746484)	0339/2023
10/10/2023	D	14.358,64	101006	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1191409)	Sim	10/10/2023	D	14.358,64	101006	Secretaria da Receita Federal (1746485)	0339/2023
10/10/2023	D	423,79	101007	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1191410)	Sim	10/10/2023	D	423,79	101007	Secretaria da Receita Federal (1746486)	0339/2023
10/10/2023	D	445,40	101008	PIX - ENVIADO - 10/10 17:09 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO (1191411)	Sim	10/10/2023	D	445,40	101008	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (1746487)	0339/2023
10/10/2023	C	193.111,12	114786	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARULHOS (1191403)	Sim	10/10/2023	C	184.579,29	114786	Prefeitura de Guarulhos (1731678)	0339/2023
10/10/2023	D	69,00	273163	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023 (1191412)	Sim	10/10/2023	D	69,00	273163	BANCO DO BRASIL SA (1746488)	0339/2023
11/10/2023	D	4.346,64	036926	FOLHA DE PAGAMENTO (1191413)	Sim	11/10/2023	D	4.346,64	036926	Vanessa Ivete Gomes dos Santos (1746489)	0339/2023



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 27/09/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
18/10/2023	D	520,00	101801	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO (1191414)	Sim	18/10/2023	D	520,00	101801	KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA (1746504)	0339/2023
18/10/2023	D	1.207,18	101802	PAGAMENTO DE BOLETO - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO (1191415)	Sim	18/10/2023	D	1.207,18	101802	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. (1746604)	0339/2023
20/10/2023	D	851,21	102001	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1191417)	Sim	20/10/2023	D	851,21	102001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (1746630)	0339/2023
20/10/2023	D	127,52	102002	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. (1191418)	Sim	20/10/2023	D	127,52	102002	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES (1746645)	0339/2023
20/10/2023	D	11.047,65	004838	APLICAÇÃO POUPANÇA - 20/10 08:34 INSTITUTO C V VIDA - ICV (1191416)	Não						
25/10/2023	D	1.153,00	102501	PIX - ENVIADO - 25/10 15:59 MJ GROUP (1191419)	Sim	25/10/2023	D	1.153,00	102501	MJ GROUP LTDA (1746555)	0339/2023
25/10/2023	D	45,00	102502	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICIENTE GUARULHOS (1191420)	Sim	25/10/2023	D	45,00	102502	SINDBENEFICIENTE (1747153)	0339/2023
25/10/2023	D	387,24	102503	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICIENTE GUARULHOS (1191421)	Sim	25/10/2023	D	387,24	102503	SINDBENEFICIENTE (1747167)	0339/2023

600000



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 27/09/2023 a 31/10/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta	
25/10/2023	D	497,70	102504	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO (1191422)	Sim	25/10/2023	D	489,86	102504	EDP SAO PAULO DISTRIBUCAO DE ENERGIA S.A. (1747215)	0339/2023	
					Sim	25/10/2023	D	7,84	102504	EDP SAO PAULO DISTRIBUCAO DE ENERGIA S.A. (1758844)	0339/2023	
					Total			497,70	Diferença			-0,00
25/10/2023	D	167,85	102505	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO (1191423)	Sim	25/10/2023	D	155,23	102505	EDP SAO PAULO DISTRIBUCAO DE ENERGIA S.A. (1747512)	0339/2023	
					Sim	25/10/2023	D	12,62	102505	EDP SAO PAULO DISTRIBUCAO DE ENERGIA S.A. (1758871)	0339/2023	
					Total			167,85	Diferença			0,00
27/10/2023	D	380,05	102701	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICENTE GUARULHOS (1191424)	Sim	27/10/2023	D	380,05	102701	SINDBENEFICENTE (1747527)	0339/2023	
27/10/2023	D	45,00	102702	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICENTE GUARULHOS (1191425)	Sim	27/10/2023	D	45,00	102702	SINDBENEFICENTE (1747570)	0339/2023	
27/10/2023	D	326,10	102703	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICENTE GUARULHOS (1191426)	Sim	27/10/2023	D	326,10	102703	SINDBENEFICENTE (1747581)	0339/2023	
27/10/2023	D	682,18	102704	PAGAMENTO DE BOLETO - GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS (1191427)	Sim	27/10/2023	D	667,50	102704	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (1747805)	0339/2023	
					Sim	27/10/2023	D	14,68	102704	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (1876835)	0339/2023	



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 27/09/2023 a 31/10/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
						Total		682,18			Diferença
											-0,00

000011



ANEXO RP-08



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

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

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 - Outubro

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/10/2023	85.318,30	10/10/2023	09 e 10/2023	184.579,29
10/10/2023		10/10/2023	REPASSE	8.531,83
(A) Saldo de Períodos Anteriores				304.165,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				193.111,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.957,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				499.234,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				499.234,70

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

000013

**INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV**Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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	851,21	0,00	851,21	851,21	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)	1.355,53	0,00	1.355,53	1.355,53	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	981,18	0,00	981,18	981,18	0,00
Auxílio/Vale Transporte	957,90	0,00	957,90	957,90	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	1.183,39	0,00	1.183,39	1.183,39	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	682,18	0,00	682,18	682,18	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	1.110,95	0,00	1.110,95	1.110,95	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.377,97	0,00	3.377,97	3.377,97	0,00
Financeira	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00
Fogões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.317,23	0,00	1.317,23	1.317,23	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000014

**INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICSVV**

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	14.358,64	0,00	14.358,64	14.358,64	0,00
INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	339,85	0,00	339,85	339,85	0,00
IRRF s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Instalações	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
Materiais de Uso Escolar	1.207,18	0,00	1.207,18	1.207,18	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	423,79	0,00	423,79	423,79	0,00
Professor (a) I (folha)	21.822,40	0,00	21.822,40	21.822,40	0,00
Professora Volante (folha)	2.442,47	0,00	2.442,47	2.442,47	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.346,64	0,00	4.346,64	4.346,64	0,00
Telefone e Internet	127,52	0,00	127,52	127,52	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	71.158,14	0,00	71.158,14	71.158,14	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	499.234,70
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	71.158,14
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	428.076,56
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	428.076,56

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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

Guarulhos, 31 de Outubro de 2023.

000015



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

A handwritten signature in blue ink, reading 'Thays Bitencourt Claro', is positioned above a horizontal line.

Thays Bitencourt Claro
diretora Financeira e Administrativa

Proposta: 0339/2023 - 01/10/2023 a 31/10/2023

000016



EXTRATOS BANCÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360116134153771
01/11/2023 16:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 4838-0INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	1.176,00 D	
				04/10 14:54 Desentupidora HouseClean			
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.402	164,23 D	
				NG CLEAN DISTRIBUIDORA			
04/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.340,23 C	0,00 C
06/10/2023		4328	99015	470 Transferência enviada	554.328.000.004.839	3.377,97 D	
				06/10 16:52 INSTITUTO C V VIDA - ICV			
06/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.480	35.874,84 D	
06/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	39.252,81 C	0,00 C
10/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	114.786	193.111,12 C	
				MUNICIPIO DE GUARULHOS			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	2.805,00 D	
				10/10 14:43 Vr Beneficios			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	957,90 D	
				GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	213,75 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	215,10 D	
				WIN ADM BENEFICOS LTDA			
10/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.005	339,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.006	14.358,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.007	423,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.008	445,40 D	
				10/10 17:09 Edp Sao Paulo Distribuicao			
10/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.831.100.273.163	69,00 D	173.282,69 C
				Cobrança referente 10/10/2023			
11/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.926	4.346,64 D	168.936,05 C
18/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	520,00 D	
				341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
18/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	1.207,18 D	167.208,87 C
				BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO			
20/10/2023		4328	99015	475 Aplicação Poupança	554.328.510.004.838	11.047,65 D	
				20/10 08:34 INSTITUTO C V VIDA - ICV			
20/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	102.001	851,21 D	
				SABESP			
20/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.002	127,52 D	155.182,49 C
				CLARO S.A.			
25/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	1.153,00 D	
				25/10 15:59 MJ GROUP			
25/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	45,00 D	
				SINDBENEFICIENTE GUARULHOS			
25/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.503	387,24 D	
				SINDBENEFICIENTE GUARULHOS			
25/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.504	497,70 D	
				edp sao paulo			
25/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.505	167,85 D	152.931,70 C
				edp sao paulo			

000018

27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDBENEFICENTE GUARULHOS	102.701	380,05 D	
27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDBENEFICENTE GUARULHOS	102.702	45,00 D	
27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDBENEFICENTE GUARULHOS	102.703	326,10 D	
27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS	102.704	682,18 D	151.498,37 C
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			151.498,37 C

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

G3321416007685361
14/02/2024 16:10:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4328-1 / 4838-0

Saldo: 101.398,12 C

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO C V VIDA - ICVV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					59.638,02 C
20/10/2023	20/10/2023	20/10	601 Transferência de Crédito	4328-1	4.838	20/10 08:34 INSTITUTO C V VIDA - ICV	11.047,65 C	
24/10/2023	25/10/2023	25/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	4328-1			66,32 C	
24/10/2023	25/10/2023	25/9	737 Juros	4328-1			298,52 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							71.050,51 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



Aplicação em poupança

G3372008272066681
20/10/2023 08:34:31

Debitado

Nome	INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Agência	4328-1
Conta corrente	4838-0

Creditado

Nome	INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Agência	4328-1
Conta corrente	510004838-3
Variação	51
Valor	11.047,65
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000021



Extratos - Poupança

G3372008272066681
20/10/2023 08:55:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4328-1 / 4838-0

Saldo: 70.685,67 C

Período 01/10/2023 a 20/10/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO C V VIDA - ICVV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					59.638,02 C
20/10/2023	20/10/2023	20/0	601 Transferência de Crédito	4328-1	432.800.000.004.838	20/10 08:34 INSTITUTO C V VIDA - ICVV	11.047,65 C	
Saldo atual							70.685,67 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							70.685,67 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

000022



Extratos - Poupança

G3372008272066681
20/10/2023 08:46:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 70.685,67 C

Agência / Conta 4328-1 / 4838-0

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

000023



Aplicação em poupança

G3372008272066681
20/10/2023 08:34:31

Debitado

Nome	INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Agência	4328-1
Conta corrente	4838-0

Creditado

Nome	INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Agência	4328-1
Conta corrente	510004838-3
Variação	51
Valor	11.047,65
Data	Nesta data

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

000024



Extratos - Poupança

G3372008272066681
20/10/2023 08:46:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 70.685,67 C

Agência / Conta 4328-1 / 4838-0

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

000025



RELAÇÃO DE DESPESAS



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

000027

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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60	100401	DESENTUPIDORA HOUSECLEAN LTDA CNPJ 44.567.358/0001-76	Manutenção de Instalações	04/10/2023	04/10/2023	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 4178	100402	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Higiene e Limpeza	13/09/2023	04/10/2023	164,23	0,00	0,00	164,23	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09.2023	4839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/10/2023	06/10/2023	3.377,97	0,00	0,00	3.377,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09.2023	66480	Yara Ferreira de Souza CPF 266.884.738-95	Diretor (a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	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)	Holerite - 09/2023	66480	Beatriz Dos Santos Andre CPF 517.290.148-52	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	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 - 09/2023	66480	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS CPF 429.100.738-82	Assistente Administrativo (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.355,53	0,00	0,00	1.355,53	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	68480	Adriana Pereira de Araujo da Silva CPF 284.547.538-18	Cozinheiro(a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	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 - 09/2023	68480	Andreza de Souza Veira Pae CPF 070.712.573-10	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	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 - 09/2023	68480	Débora Cristina Gonçalves Sabino CPF 413.623.278-08	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	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 - 09/2023	68480	ESTEFANIA CARLOS COSTA CPF 364.769.168-23	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	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 - 09/2023	68480	Jacqueline Cardoso Paquioni CPF 338.518.008-26	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	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 - 09/2023	68480	Luana Alexandre de Oliveira CPF 361.843.538-02	Professora Volante (folha)	06/10/2023	06/10/2023	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 - 09/2023	68480	Maria da Trindade Silva Anselmo CPF 372.379.668-04	Ajudante de Cozinha (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	68480	Renata Ramires Rozendo CPF 173.422.968-30	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.282,64	0,00	0,00	2.282,64	Recursos Humanos

820000



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	68480	ROSA MARIA ALVES TAVARES CPF 309.727.778-14	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	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 - 09/2023	68480	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS CPF 282.867.528-99	Coordenador Pedagógico (folha)	06/10/2023	06/10/2023	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 - 09/2023	68480	Vanessa Ivette Gomes dos Santos CPF 324.044.168-39	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	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 - 09/2023	68480	Alessandra G. da Silva CPF 248.139.258-20	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	68480	PRISCILA SANTOS DA SILVA CPF 451.756.448-74	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/10/2023	06/10/2023	981,18	0,00	0,00	981,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Repassse (C)	- 09 e 10/2023	114786	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/10/2023	10/10/2023	184.579,29	0,00	0,00	184.579,29	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202310090 03873	101001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	10/10/2023	10/10/2023	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	Recursos Humanos

000029



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000524600	101002	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxílio/Vale Transporte	10/10/2023	10/10/2023	957,90	0,00	0,00	957,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 727153	101003	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/10/2023	10/10/2023	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 - 0000588177	101004	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/10/2023	10/10/2023	215,10	0,00	0,00	215,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	101005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	10/10/2023	10/10/2023	339,85	0,00	0,00	339,85	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iuss - 09/2023	101006	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	10/10/2023	10/10/2023	14.358,64	0,00	0,00	14.358,64	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	101007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	10/10/2023	10/10/2023	423,79	0,00	0,00	423,79	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 144.825.192	101008	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	10/10/2023	10/10/2023	445,40	0,00	0,00	445,40	Custos Indiretos

000030



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	273163	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	10/10/2023	10/10/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE	114786	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/10/2023	10/10/2023	8.531,83	0,00	0,00	8.531,83	Permanente Creches
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	36926	Vanessa Ivete Gomes dos Santos CPF 324.044.168-39	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/10/2023	11/10/2023	4.346,64	0,00	0,00	4.346,64	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4501	101801	KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 07.967.770/0001-57	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/10/2023	18/10/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 90783	101802	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais de Uso Escolar	06/10/2023	18/10/2023	1.207,18	0,00	0,00	1.207,18	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 202212	102001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/10/2023	20/10/2023	851,21	0,00	0,00	851,21	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	102002	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	20/10/2023	20/10/2023	127,52	0,00	0,00	127,52	Custos Indiretos

130000



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 - 10/2023 - poupança	0	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ 00.908.512/0001-50	Financeira	24/10/2023	24/10/2023	364,84	0,00	0,00	364,84	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 9428	102501	MJ GROUP LTDA CNPJ 12.119.775/0001-60	Higiene e Limpeza	27/10/2023	25/10/2023	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202309	102502	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	25/10/2023	25/10/2023	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 - CAS202309	102503	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	25/10/2023	25/10/2023	387,24	0,00	0,00	387,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 147.134.98	102504	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/10/2023	25/10/2023	489,86	0,00	0,00	489,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 149.336.07	102505	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/10/2023	25/10/2023	155,23	0,00	0,00	155,23	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 147.134.98	102504	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/10/2023	25/10/2023	7,84	0,00	0,00	7,84	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 149.336.07	102505	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/10/2023	25/10/2023	12,62	0,00	0,00	12,62	Custos Indiretos

000032



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CAS202306	102701	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	27/10/2023	27/10/2023	380,05	0,00	0,00	380,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202306	102702	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	27/10/2023	27/10/2023	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 - CAS202303	102703	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	27/10/2023	27/10/2023	326,10	0,00	0,00	326,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6120	102704	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	16/10/2023	27/10/2023	667,50	0,00	0,00	667,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 6120	102704	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	16/10/2023	27/10/2023	14,68	0,00	0,00	14,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 10/2023 FUNDO MENSAL	0	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ 00.908.512/0001-50	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	1.593,15	0,00	0,00	1.593,15	
Saldo Inicial no Período R\$								304.165,59				
(1) Saldo Anterior Repasses R\$								311.023,09				
(2) Valores Repassados R\$								193.111,12				
(3) Rendimentos de Aplicação R\$								1.957,99				
(4) Contrapartida R\$								0,00				
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$								506.092,20				

000033



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
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											71.123,00	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											71.123,00	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											434.969,20	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											-6.857,50	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											-6.857,50	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											35,14	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-6.892,64	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											428.076,56	
Saldo de Contas a Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	

000034



CERTIDÕES



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

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

Emitida às 09:42:09 do dia 18/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/04/2024.

Código de controle da certidão: **BD85.898E.7423.E2E2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000036

[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: 05/10/2023 a 03/11/2023

Certificação Número: 2023100518125387055797

Informação obtida em 18/10/2023 09:43:18

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: 57570827/2023

Expedição: 18/10/2023, às 09:43:50

Validade: 15/04/2024 - 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: 18/10/2023 09:44:23

Código de controle da certidão: 82ee3669-75fc-4919-bad9-6891562dee1e

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

000039



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 50564608

Data e hora da emissão 18/10/2023 09:45:16

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)

000040



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 23100617487-50

Data e hora da emissão 18/10/2023 09:46:41

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

000041

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: 18/10/2023 às 09:47:20

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: 7DF47068.1AFED3F3.29D19F52.9EBB32CD

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000042



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 18/10/2023 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: **g7G4Tcs2**

Data de validade: **18/01/2024**



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

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

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

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

Certidão emitida às 09:52:33 horas do dia 18/10/2023 (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>

000045



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 a 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 09:51:31 horas do dia 18/10/2023 (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>

000046



18/10/2023

0070209033

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

CERTIDÃO Nº: 5804169**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 17/10/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICSVV, 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, 18 de outubro de 2023.

PEDIDO Nº:**0070209033**



18/10/2023

0070209075

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

CERTIDÃO Nº: 5804216**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 17/10/2023, 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, 18 de outubro de 2023.

PEDIDO Nº:

0070209075





II - RECURSOS HUMANOS



FOLHA DE PAGAMENTO

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

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

* EMPREGADOS

002.000.000	00048	ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	513205	COZINHEIRO(A)
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 1.500,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.500,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	1.500,00 101 I.N.S.S. 7,68 (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	27,00	2.426,40 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	3,00	269,60 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	253,53			
Líquido:	2.442,47			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	1			

002.000.000	00054	ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES	231105	Professor de nível s
	Admissão: 01/02/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	253,53			
Líquido:	2.442,47			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	00063	BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	231105	Professor de nível s
	Admissão: 14/04/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	253,53			
Líquido:	2.442,47			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	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:	1.590,91	001 SALARIO NORMAL	28,00	1.493,33 101 I.N.S.S. 7,76 (123,38)
Base IRRF:	1.062,91	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	2,00	106,67 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (16,00)
Base FGTS:	1.590,91			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 1,15 (9,09)
Tot.Venc.:	1.600,00			145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (96,00)
Tot.Desc.:	244,47			
Líquido:	1.355,53			
Vlr. FGTS:	127,27			
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: Desligado				
Base INSS:	1.879,83	052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS	15,00	1.348,00 101 I.N.S.S. (108,94)
Base IRRF:	0,00	056 130 PROPORCIONAL - P.DEMIS		449,33 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO (33,69)
Base FGTS:	1.879,83	185 CESTA BASICA		82,50 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (26,96)
Tot.Venc.:	2.478,94	267 FERIAS PROPORCIONAIS		449,33 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (332,28)
Tot.Desc.:	2.478,94	268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		149,78 201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT (1.977,07)
Líquido:	0,00			
Vlr. FGTS:	150,39			
Quitação em: 15/09/2023				
Motivo: 16				

002.000.000	00049	DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	231105	Professor de nível s
Admissão: 24/01/2023 Salário Base: 2.696,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo				
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	253,53			
Líquido:	2.442,47			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	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	29,00	2.606,13 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1,00	89,87 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	253,53			
Líquido:	2.442,47			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

000052

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NVI: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00051	JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	231105	Professor de nível s
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	253,53			
Líquido:	2.442,47			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

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	29,00	2.606,13 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.090,25	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1,00	89,87 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	253,53			
Líquido:	2.442,47			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			

002.000.000	00047	MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	513505	AUXILIAR DE COZINHA
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 1.484,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.484,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	1.484,00 101 I.N.S.S. 7,67 (113,76)
Base IRRF:	956,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (14,84)
Base FGTS:	1.484,00			145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (89,04)
Tot.Venc.:	1.484,00			
Tot.Desc.:	217,64			
Líquido:	1.266,36			
Vlr. FGTS:	118,72			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	00061	PRISCILA SANTOS DA SILVA	514320	AUX. LIMPEZA
	Admissão: 07/03/2023	Salário Base: 1.484,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.173,03	001 SALARIO NORMAL	29,00	1.434,53 093 DESCONTO D.S.R 3,00 (148,40)
Base IRRF:	645,03	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1,00	49,47 101 I.N.S.S. 7,50 (87,97)
Base FGTS:	1.173,03			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (14,84)
Tot.Venc.:	1.484,00			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 2,06 (14,17)
Tot.Desc.:	502,82			142 FALTAS ATRASOS EM DIAS 3,00 (148,40)
Líquido:	981,18			145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (89,04)
Vlr. FGTS:	93,84			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	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:	2.516,26	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 093 DESCONTO D.S.R 1,00 (89,87)
Base IRRF:	1.988,26			101 I.N.S.S. 8,21 (206,66)
Base FGTS:	2.516,26			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Tot.Venc.:	2.696,00			142 FALTAS ATRASOS EM DIAS 1,00 (89,87)
Tot.Desc.:	413,36			
Líquido:	2.292,64			
Vlr. FGTS:	201,30			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	00057	ROSA MARIA ALVES TAVARES	231105	Professor de nível s
	Admissão: 01/02/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	25,00	2.246,67 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	5,00	449,33 109 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	30,00	3.000,00 101 I.N.S.S. 8,77 (263,05)
Base IRRF:	2.472,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (30,00)
Base FGTS:	3.000,00			190 I.R.R.F. 7,50 (27,00)
Tot.Venc.:	3.000,00			
Tot.Desc.:	320,05			
Líquido:	2.679,95			
Vlr. FGTS:	240,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	00058	VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	231105	Professor de nível s
	Admissão: 01/02/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (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:	1			
Qtd.Dp.IR:	2			

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH		N.REG	NOME			CBO	FUNÇÃO	
002.000.000		00046	YARA FERREIRA DE SOUZA				131310 - Diretor de instituiç	
		Admissão: 24/01/2023		Salário Base:	4.815,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	4.815,00	001 SALARIO NORMAL		30,00	4.815,00	101	I.N.S.S.	10,38 (500,00)
Base IRRF:	4.287,00					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							

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

>>>>>> RESUMO GERAL		DE EMPREGADOS NÍVEL		1- 002000000 / GUARULHOS <<<<<<	
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO NORMAL	39.788,19	0,00	0,00	39.788,19	
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00	
056 130 PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO	0,00	449,33	0,00	449,33	
185 CESTA BASICA	0,00	82,50	0,00	82,50	
247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1.054,81	0,00	0,00	1.054,81	
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	449,33	0,00	449,33	
268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	149,78	0,00	149,78	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	40.843,00	2.478,94	0,00	43.321,94	
093 DESCONTO D.S.R	238,27	0,00	0,00	238,27	
101 I.N.S.S.	3.449,15	108,94	0,00	3.558,09	
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	33,69	0,00	33,69	
108 MENSALIDADE SINDICATO	45,00	0,00	0,00	45,00	
109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	360,28	26,96	0,00	387,24	
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	23,26	0,00	0,00	23,26	
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	238,27	0,00	0,00	238,27	
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	274,08	0,00	0,00	274,08	
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	332,28	0,00	332,28	
190 I.R.R.F.	339,85	0,00	0,00	339,85	
201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT	0,00	1.977,07	0,00	1.977,07	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	4.968,16	2.478,94	0,00	7.447,10	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	35.874,84	0,00	0,00	35.874,84	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	16	01	00	17	

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.320,00	Até	2.571,30	Até	3.856,95	Até	7.507,49	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		1.173,03		7.091,17		27.264,00		4.815,00	0,00	40.343,20
DESLIGADOS		449,33		1.430,50		0,00		0,00	0,00	1.879,83
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 04/10/2023 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)..	3.341,89	B.Calc. PIS s/Folha...	42.378,80
Segurados.....:	3.591,78	FGTS 13o (Funcionário).....:	35,95	PIS s/Folha de Pagto..:	423,79
Empresa.....:	8.444,60	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)..:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	339,85
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.900,03	FGTS sem 13o (V. Amarelo)..:	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	422,23	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	3.377,84	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	14.358,64	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	41.773,70	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)..:	449,33	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad.:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	14.358,64	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.....:	42.223,03		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

000056

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

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

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....	566 0099	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	4,50%	Valor para Reembolso..	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....	2,00%	Empregados.....	42.223,03
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
		Alíq. Autônomos Terceiros..	0,00%	Autônomos.....	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	1,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	422,23	422,23

000057



GEFIP

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	09/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	22004370846 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 9.826,06	R\$ 9.467,14
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 24.648,07	R\$ 24.648,07
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.281,71	R\$ 5.281,71
IRRF	R\$ 904,93	R\$ 904,93
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\$ 40.660,77	R\$ 40.301,85

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	09/10/2023 10:56:15
Nº do recibo de entrega	0000050000168289266
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	07.967.770/0001-57

000059

DATA: 14/11/2023
HORA: 15:06:18
PÁG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858500000932 897401792319 007681050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50		FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00	
COMP: 09/2023				COD REC: 115		COD GPS: 2100		FPAS: 566	
OUTRAS ENT: 0099				SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO:	
TOMADOR/OBRA:				PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	
NOME TRABALHADOR				REM 13° SAL		BASE CÁL 13° SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA	
REM SEM 13° SAL				BASE CÁL PREV SOCIAL		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		DEPÓSITO	
CBO				JAM					
-----				-----		-----		-----	
CELIA SONIA CERQUEIRA SANTOS SILVA				170.65786.80-1		01/08/2023		01	
1.430,50				449,33		144,25		15/09/2023	
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA				129.05151.93-7		24/01/2023		01	
1.500,00				0,00		116,82		120,01	
ALDEISA MARIA DAS NEVES SILVA				170.52787.17-0		01/12/2022		01	
1.321,00				0,00		100,71		105,68	
ALESSANDRA GOBETH DA SILVA				125.44812.62-3		03/05/2023		01	
2.696,00				0,00		232,51		215,69	
AMAURO BATISTA DE ANDRADE				180.54230.39-2		19/04/2021		01	
1.777,25				0,00		141,77		142,18	
ANA ALICE MENEZES DA COSTA				122.16534.53-8		18/09/2023		01	
1.258,40				0,00		95,07		100,68	
ANA CARLA NASCIMENTO DE FARIAS				160.70097.68-9		05/04/2021		01	
1.466,82				0,00		113,83		117,34	
ANA CRISTINA FEITOSA CASTRO DE SOUSA				146.57830.52-6		29/06/2022		01	
3.138,46				0,00		285,61		251,07	
ANA LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ				129.37048.64-3		19/04/2021		01	
1.777,25				0,00		141,77		142,18	
ANA PAULA SOUSA MACIEL				170.39059.32-9		19/04/2021		01	
1.466,82				0,00		113,83		117,34	
ANDERSON WECICLEY FERNANDES LOURENCO				210.13357.47-9		09/05/2022		01	
1.452,45				0,00		112,54		116,19	
ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES				160.96019.89-8		01/02/2023		01	
2.696,00				0,00		232,51		215,68	
ANDRIELY THAUANY FREIRE DE SOUSA				140.90969.51-0		19/04/2021		01	
1.777,25				0,00		141,77		142,18	
ANLEIDE GUIMARAES DE MELO				137.06523.27-1		13/07/2022		01	
1.759,82				0,00		140,20		140,78	
BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA				136.96323.56-9		14/04/2023		01	
2.696,00				0,00		232,51		215,68	

0000060

DATA: 14/11/2023
HORA: 15:06:18
PÁG : 0002/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

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

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

858500000932 897401792319 007681050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA										INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50									
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100										FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00									
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		AMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13º SAL				BASE CÁL PREV SOCIAL														JAM	
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS		0,00		212.94587.78-3		01/02/2023		01		01/02/2023		01				127,27		04110	
1.590,91				0,00						125,00								0,00	
CASSANDRO MARCUSIKS DA SILVA PAIVA		0,00		125.32810.78-7		10/05/2021		01		10/05/2021		01				236,97		02394	
2.962,08				0,00						264,44								0,00	
CLEZIA DE SOUSA SOARES		0,00		164.83312.62-9		19/04/2021		01		19/04/2021		01				142,18		05153	
1.777,25				0,00						141,77								0,00	
DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA		0,00		201.80920.49-3		23/08/2021		01		23/08/2021		01				116,97		04221	
1.462,13				0,00						113,41								0,00	
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO		0,00		155.48954.65-6		24/01/2023		01		24/01/2023		01				215,68		02311	
2.696,00				0,00						232,51								0,00	
DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA		0,00		132.94733.64-9		10/05/2021		01		10/05/2021		01				253,56		02394	
3.169,52				0,00						289,34								0,00	
DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANTOS GOMES		0,00		135.61738.18-3		13/09/2021		01		13/09/2021		01				116,97		04121	
1.462,13				0,00						113,41								0,00	
EDSON RIBEIRO DA SILVA		0,00		123.74717.06-4		13/09/2022		01		13/09/2022		01				106,74		05174	
1.334,21				0,00						101,89								0,00	
ERBENIA DE MENEZES SILVA		0,00		160.15278.98-7		19/04/2021		01		19/04/2021		01				107,79		05143	
1.347,42				0,00						103,08								0,00	
ESTEFANIA CARLOS COSTA		0,00		137.19801.89-5		14/04/2023		01		14/04/2023		01				215,68		02311	
2.696,00				0,00						232,51								0,00	
FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA		0,00		161.87700.65-2		01/04/2021		01		01/04/2021		01				107,79		04121	
1.347,42				0,00						103,08								0,00	
FRANCIMAGNA RAMOS NUNES		0,00		161.88274.54-1		19/04/2021		01		19/04/2021		01				167,07		05153	
2.088,42				0,00						169,77								0,00	
FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA		0,00		170.42355.96-0		01/04/2021		01		01/04/2021		01				142,18		04241	
1.777,25				0,00						141,77								0,00	
HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS		0,00		165.39574.49-6		19/04/2021		01		19/04/2021		01				167,07		05153	
2.088,42				0,00						169,77								0,00	
IVAN VARELA BENTO		0,00		129.57578.45-1		19/04/2021		01		19/04/2021		01				107,79		05174	
1.347,42				0,00						103,08								0,00	

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

858500000932 897401792319 007681050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA										INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50			
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100										FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR										INSCRIÇÃO:			
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM	CBO	JAM
IVANE JADISA ALVES DE FARIAS	0,00	126.62458.64-1	23/08/2021	01								02515	0,00
3.453,88		0,00	323,46							276,32		0,00	
JACQUELINE AGUIAR DOS SANTOS	0,00	210.13292.97-0	01/09/2022	01								04221	0,00
1.447,75		0,00	112,11							115,82		0,00	
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	0,00	136.21637.81-7	24/01/2023	01								02311	0,00
2.696,00		0,00	232,51							215,68		0,00	
KAYNARA DANYELLY TEODOSIO PEIXOTO	0,00	126.24262.64-6	01/04/2021	01								02516	0,00
4.113,55		0,00	412,07							329,09		0,00	
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	0,00	164.27137.61-2	24/01/2023	01								02311	0,00
2.696,00		0,00	232,51							215,68		0,00	
MARCEL CABRAL DA FONSECA	0,00	210.13391.24-3	17/05/2021	01								03331	0,00
2.088,42		0,00	169,77							167,07		0,00	
MARCIA DOS NAVEGANTES MENEZES DE SOUZA	0,00	124.04661.89-4	15/06/2022	01								02516	0,00
3.214,07		0,00	294,68							257,13		0,00	
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	0,00	136.46758.77-4	24/01/2023	01								05135	0,00
1.484,00		0,00	115,38							118,72		0,00	
MARIA DOS NAVEGANTES PEIXOTO	0,00	163.95629.43-4	14/04/2022	01								05143	0,00
1.334,21		0,00	101,89							106,73		0,00	
MARIA MADALENA DA SILVA LEMOS	0,00	101.05272.81-4	12/05/2022	01								05132	0,00
1.334,21		0,00	101,89							106,74		0,00	
MARIA NAZARE BARACHO	0,00	209.28556.95-0	06/06/2022	01								05132	0,00
1.334,21		0,00	101,89							106,73		0,00	
MIRELLY GABRYELLA LAURENTINO DA SILVA	0,00	200.54511.55-5	18/07/2022	01								02515	0,00
2.933,04		0,00	260,96							234,64		0,00	
PRISCILA SANTOS DA SILVA	0,00	135.93482.81-8	07/03/2023	01								05143	0,00
1.173,03		0,00	87,97							93,84		0,00	
RAYANA FARIAS DE SOUZA	0,00	165.44658.23-6	26/04/2021	01								02516	0,00
2.962,08		0,00	264,44							236,96		0,00	
RENATA RAMIRES ROZENDO	0,00	125.25311.39-8	24/01/2023	01								02311	0,00
2.516,26		0,00	210,94							201,31		0,00	

DATA: 14/11/2023
HORA: 15:06:18
PÁG : 0004/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

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

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

858500000932 897401792319 007681050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50			
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
FPPAS: 566				RAT: 2,0			
OUTRAS ENT: 0099				SIMPLES: 1			
PIS/PASEP/CI				INSCRIÇÃO:			
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC				DATA/COD MOVIMENTAÇÃO			
BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO			
CBO				JAM			
TOMADOR/OBRA:							
NOME TRABALHADOR							
REM SEM 13º SAL							
REM 13º SAL							
ROSA MARIA ALVES TAVARES	2.696,00	0,00	135.23796.81-3	01/02/2023	01	215,68	02311
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	3.000,00	0,00	129.07700.93-8	24/01/2023	01	240,01	02394
SAIONARA BARBOSA DOS SANTOS	1.759,82	0,00	129.57775.64-8	20/07/2022	01	140,78	05153
TEREZA LUIZA DE OLIVEIRA CARLOS FILGUEIR	2.933,04	0,00	129.53768.64-7	12/09/2022	01	234,64	02237
VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	2.696,00	0,00	130.09706.93-5	01/02/2023	01	215,68	02311
WELLINGTON DOS SANTOS CORREIA	2.111,79	0,00	128.03124.64-7	16/11/2021	01	168,95	04110
WILLIAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA	1.347,42	0,00	200.73435.53-2	19/04/2021	01	107,79	04121
YARA FERREIRA DE SOUZA	4.815,00	0,00	126.81017.81-7	24/01/2023	01	385,21	01313
YONARA TRAJANO PINHEIRO DA SILVA	3.422,12	0,00	127.22036.64-0	23/09/2022	01	273,77	02410

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	449,33	449,33	10.013,05	9.389,74	0,00
---------------------------	--------	--------	-----------	----------	------

0000063

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500000932 897401792319 007681050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA			N° DE CONTROLE: DNmLAzdecB30000-5		N° ARQUIVO: GbA0A6SBtfd0000-7	
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100			FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1		INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50	
TOMADOR/OBRA:			FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00	
LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523			INSCRIÇÃO:		CNAE PREPONDERANTE 9430800	
CIDADE: SAO PAULO			CNAE:		9430800	
UF: SP			BAIRRO: LAPA			
CEP: 05073-010						
REMUNERAÇÃO SEM 13°			REMUNERAÇÃO 13°		BASE CÁL PREV SOC	
QUANT					BASE CÁL 13° PREV SOC	
01			54		116.922,50	
			449,33		449,33	
TOTAIS:			54		116.922,50	
					449,33	

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

858500000932 897401792319 007681050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 N° DE CONTROLE: DNmLAzdecB30000-5 N° ARQUIVO: GbA0A6SBtfd0000-7 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523 UF: SP CEP: 05073-010 BAIRRO: LAPA CNAE PREPONDERANTE 9430800 CNAE: 9430800
CIDADE: SAO PAULO

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

FGTS - 8%
116.922,50
449,33

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

54

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS

9.389,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

9.389,74

000065

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 N° DE CONTROLE: DNmLazdecB30000-5
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05073-010 BAIRRO: LAPA TELEFONE: 0013 3225 7831
N° ARQUIVO: GbA0A6SBtfd0000-7
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 39.583,93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.013,05
SALÁRIO FAMÍLIA: 358,92 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00
PERÍODO FINAL: VALOR ABATIDO: 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 0 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0
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			



DATA: 14/11/2023
HORA: 15:06:18
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

COMP: 09/2023

Nº ARQUIVO: GbA0A6SBtfd0000-7

CONTATO: KATIA VALERIA AYRES

E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50

Nº DE CONTROLE: DNmLazdecB30000-5
TELEFONE: (0013)32257831

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
ANA ALICE MENEZES DA COSTA	122.16534.53-8	18/09/2023	01
RUA TREZE DE MAIO 112 A	VALADAO		59500-000
MACAU	RN		

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

000067

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 14/11/2023
HORA: 15:06:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMPETÊNCIA: 09/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
SIMPLES: 1

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

54

REMUNERAÇÃO

117.371,83

DEPÓSITO

9.389,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

9.389,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

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.

0000068



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/10/2023 15:28:36.

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 BzBTAIYo06L00009.SFP é:

234a6c5b-ed59-4da5-a4c3-84a718a6356f

Transmissor: KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA:07967770000157

Inscrição do Transmissor: 07967770000157

Responsável: KALEO ASSESSORIA CONTABIL

Inscrição do Responsável: 05646578833

Competência: 09/2023

NRA: BzBTAIYo06L00009

Base de Processamento: Santos / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: KATIA VALERIA AYRES

Telefone: 001332257831



III - DOCUMENTOS DE ORIGEM



NOTAS FISCAIS E DOC'S DE ORIGEM

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 60													
Data e Hora da Emissão		03/10/2023 17:52:26		Competência		3/10/2023		Código de Verificação		9JFYR8XKZ									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		GUARULHOS - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		DESENTUPIDORA HOUSECLEAN LTDA															
		Nome Fantasia		DESENTUPIDORA HOUSECLEAN															
		CNPJ/CPF		44.567.358/0001-76		Inscrição Municipal		57987		Município		ITAQUAQUECETUBA - SP							
		Endereço e Cep		R JULIO DINIZ ,35 - PARQUE PIRATININGA CEP: 08583-620															
		Complemento:				Telefone:		(11)9396-7437		e-mail:		desentupidorahouseclean@gmail.com							
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		GUARULHOS - SP									
Endereço e CEP		AVENIDA RÉGIS ,186 - CIDADE JARDIM CUMBICA CEP: 07180-120																	
Complemento:				Telefone:		11964607146		e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO																			
Escola ICVV - CNPJ: 00.908.512/0001-50 Serviços Prestados na nossa unidade escolar localizada na Avenida Régis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos - CEP: CEP: 07180-120 "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																			
7.09 / 3811400 - coleta de resíduos não-perigosos																			
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\$		1.200,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.200,00											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.200,00											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		24,00		1 - Sim		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		1.176,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		24,00											
				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, itaquaquetuba.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.																	



(11) 4114-6060

(11) 94153-1856

contato@ajaxsolucoes.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DA PROPOSTA

Nº DA PROPOSTA: 17251
DATA DE EMISSÃO: 03/10/2023
VALIDADE: 30 Dias

DADOS DO CLIENTE

NOME: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA
CNPJ/CPF:
END: AVENIDA RÉGIS nº: 186
FONE: 11 96460-7146
EMAIL: contato@icvv.org.br
A/C: THAYS BITENCOURT

ASSUNTO

DESENTUPIMENTO - Serviço de desobstrução de tubulações diversas

DETALHES DO SERVIÇO

Desobstrução e limpeza da caixa para a rua utilizando maquinário elétrico k500 e cabos flexíveis. Maquinário utilizado: K50 e cabos flexíveis com ponteiros especiais de aço flexíveis. O sistema de rotação permitiu a desobstrução e raspagem da tubulação com sistema simultâneo garantindo uma limpeza eficaz e duradoura.

OBS: O valor final será de acordo com metragem trabalhada



(11) 4114-6060

(11) 94153-1856

contato@ajaxsolucoes.com.br

CONDIÇÕES

VALORES

DESENTUPIMENTO

R\$

240,00

DESOBSTRUÇÃO

R\$ 240,00 POR METRO LINEAR TRABALHADO

GARANTIA

DESENTUPIMENTO - 3 Meses

FORMA DE PAGAMENTO

- À vista
- Transferência
- Cartão de débito
- Cartão de crédito em até 6x sem juros
- Boleto (CNPJ, mediante análise do financeiro).

Aguardamos seu contato para entrarmos em negociação e permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Não contrate outra empresa antes de nos consultar para cobertura de orçamentos.

Atenciosamente,
SANDRA
Departamento Comercial

Nº 812

ORÇAMENTO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO.

ESTE ORÇAMENTO PREVIO POSSUI VALIDADE DE 30 (TRINTA) DIAS.

CNPJ SOB O Nº 44.567.358/0001-76 DESENTUPIDORA HOUSE CLEAN

NOME / RAZÃO SOCIAL: ECOLA ICVV

CPF/CNPJ: 20.908.512/0001-50 RG:

ENDEREÇO: AV 16615 Nº 186

CIDADE: Campos BAIRRO: Gerência CEP: 07180-120

PHONE: 95460.7146 EMAIL:

Para um orçamento prévio e perfeita execução dos serviços a serem realizados por nossa empresa, solicitamos neste ato, a apresentação da planta hidráulica do local a ser trabalhado.

Eu, _____ declaro ter autorizado os técnicos a realizarem o serviço e declaro estar ciente que para a execução do mesmo poderão ser utilizados até _____ metros lineares ao custo de R\$ _____ cada metro; ou até _____ metros cúbicos ao custo de R\$ _____ cada m³ ou até _____ viagens ao custo de R\$ _____ cada viagem de caminhão.

DISCRIMINAÇÃO:

a. Serviço a ser executado: Procedimento Normal de BSBOTU

b. Forma de execução da prestação de serviços relativamente ao uso de material e/ ou maquinário a ser empregado: MANO J. RAMOS

c. Prazo de execução: 140M

d. Garantia do serviço prestado: 90

e. Forma de pagamento: ☐ Dinheiro ☒ Pix ☐ Débito ☐ Crédito ☐ Boletão

f. Parcelamento: () não () sim, _____ vezes.

CONDIÇÃO EXIGIDA PELA PRESTADORA DE SERVIÇO – ATENÇÃO

Nosso orçamento é apresentado **por metro linear**, ou **por metro cúbico**, ou **por viagem**. Observe atentamente o local durante a execução dos serviços, para atestar o momento exato de sua conclusão. Permaneça ao lado dos nossos técnicos, a fim de presenciar a quantidade de cabos utilizados, ou metros cúbicos, ou viagens necessárias. Em caso de desentupimento, exija que os cabos sejam medidos para o correto cálculo do valor deste serviço.

São Paulo, 03 de dezembro de 2023

Assinatura do Cliente Contratante

Desentupidora House Clean
CNPJ: 44.567.358/0001-76

000075

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 812

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviço, DESENTUPIDORA HOUSE CLEAN pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.567.358/0001-76, denominada CONTRATADA, e de outro lado doravante designado (a) de CONTRANTE:

NOME/ RAZÃO SOCIAL: ESBOL 1101
 CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 RG: _____
 ENDEREÇO: AV 116611 Nº 186
 CIDADE: BOCAIM DO MONTE BAIRRO: BOCAIM DO MONTE CEP: 07180-120
 FONE: 96460-1146 EMAIL: _____

DESENTUPIDORA HOUSE CLEAN denominada CONTRATADA e o CLIENTE/CONTRATANTE qualificado acima resolvem celebrar o presente Contrato de prestação de serviço de DESENTUPIMENTO, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos especializados de DESENTUPIMENTO, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, conforme quantidade e descrição abaixo:

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR DO METRO () LITRO ()	TOTAL R\$
1	DESENTUPIMENTO DE 3x60/5		1.200,00
1	DESENTUPIMENTO DE 1x60/5		
1	DESENTUPIMENTO DE 1x60/5		
1	DESENTUPIMENTO DE 1x60/5		
1	DESENTUPIMENTO DE 1x60/5		
TOTAL R\$			1.200,00

1.2. O CONTRATANTE compromete-se a efetuar o pagamento do valor dos serviços prestados, descritos no item 1.1. do presente contrato da seguinte forma:
 Forma de pagamento: () Dinheiro (X) Pix () Débito () Crédito () Boleto
 Parcelamento: () não () sim, _____ vezes.

Declaro ter acompanhado toda execução dos serviços que me foi mostrado o desentupimento/esgotamento de _____ metros lineares / cúbicos.

 Data: 03/10/2023

 Técnico: [Assinatura]

Cliente "Contratante", cliente e aprovo esta proposta
 assino e aceito as condições gerais no verso deste.

1 - CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

1.1- A CONTRATADA solicita previamente ao contratante, a planta hidráulica do estabelecimento comercial ou residencial. Não lhe sendo entregue essa a CONTRATADA reserva-se o direito de fornecer seu serviço em função do metro linear ou por litro, segundo análise técnica realizada por seus funcionários

1.2- Autorizada a execução, a CONTRATADA solicita que o CONTRATANTE acompanhe a realização do serviço até sua conclusão, tendo em vista que por inexistir tecnologia suficiente para que se possa auferir quantos metros lineares serão necessários para solucionar o problema, os técnicos são obrigados ao término mostrarem ao CONTRATANTE quantos metros foram desentupidos. Esclarecemos que a execução do serviço obedece ao modo de raspagem e desobstrução simultâneas.

1.3- A CONTRATANTE exime-se de qualquer responsabilidade quando a tubulação com problema gerados por falhas na construção tais como: tubulação corroída ou arralada por ocasião de vazamento, gordura em forma de rocha (rocha ferruginosa) raízes, cimento na tubulação e materiais de baixa qualidade.

2- RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

2.1- A CONTRATADA utilizará equipamentos específicos de acordo com moderna tecnologia, conforme as necessidades apresentadas para a conclusão dos serviços.

2.2- A CONTRATADA possui equipamentos para execução de serviços a nível industrial e hospitalar. Na necessidade da utilização desses equipamentos, a CONTRATADA obriga-se a fazer prévia comunicação ao CONTRATANTE.

2.3- A CONTRATADA põe à disposição do CONTRATANTE equipamento para desobstrução de encanamento de 20mm até 2m de diâmetro

3- RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

3.1- O CONTRATANTE deverá acompanhar toda a execução do serviço autorizado por ele para que não paire qualquer dúvida sobre a realização do serviço, sua extensão e a solução do problema pelo qual a CONTRATADA foi chamada e autorizada a prestar o serviço.

3.2- O CONTRATANTE declara que recebeu e aprovou o orçamento elaborado pela CONTRATADA para a presente prestação de serviços, previamente, e que tomou ciência das condições de pagamento nos termos do Art 6º da Lei 8.078/90. Neste ato, o CONTRATANTE reconhece e confessa, expressamente, dever à CONTRATADA, de forma solidária irrevogável e irretirável, o valor descrito referente ao serviço prestado.

3.3- O CONTRATANTE não poderá rescindir o presente contrato após a afirmação do mesmo salvo por motivo de caso fortuito ou força maior. Fica o CONTRATANTE obrigado ressarcir todos os custos operacionais referentes ao atendimento segundo disposições do Art 1.059 e Art 1.092, parágrafo único, ambos do Código Civil

3.4- Na ocasião da contratação dos serviços estando a CONTRATANTE ausente este contrato poderá ser firmado por pessoa nomeada pelo CONTRATANTE expressa ou tacitamente segundo Art 1.079 do Código Civil;

4- DIREITOS DA CONTRATANTE

4.1- A CONTRATADA fornece ao CONTRATANTE a garantia de 90 dias pela execução do serviço. Assim, se a CONTRATADA for chamada antes do término da garantia por eventual defeito apresentado nada lhe será cobrado. Porém se verificado novo entupimento pelo mau uso, tais como algodão, papel higiênico, pano, absorventes, plásticos em geral, será cobrado a taxa de 50% do valor do serviço já prestado.

5- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1- O CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento pelos serviços contratados e prestados da seguinte maneira

a) - A vista

b) - À prazo, acrescido de juros legais.

5.2- Na hipótese de inadimplemento do pagamento o valor será ajustado. Independente de motivo e notificação o CONTRATADO incidirá em juros moratórios na monta de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo remanescente devidamente atualizado pelo índice do IGPM-FGV, bem como o vencimento antecipado das parcelas vencidas, devidamente acrescidas de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios na hipótese de cobrança judicial e extrajudicial.

5.3- O CONTRATANTE tem o conhecimento que uma vez autorizado o serviço, e esse tendo sido realizado, essa é irretirável a irrevogável, por se tratar de serviço irreversível ficando, portanto, devedor do "quantum" acertado estipulado no presente contrato. Assim fica o CONTRATANTE obrigado ao pagamento do serviço através da emissão de cheque ou responsável pelo pagamento através de boleto bancário.

5.4- Pagarei pelo serviço prestado a importância de R\$ 1.200,00

(Um Mil e Duzentos Reais) de acordo com o item 5.1 preço previamente ajustado e estabelecido que será pago de acordo com artigo 947 do Código Civil.

5.5- Não havendo pagamento no prazo estabelecido serão acrescidos ao valor dos serviços, as despesas referentes a cobrança do crédito quais sejam custas processuais protesto, honorários advocatícios estipulados em 20% (vinte por cento) e outras que se fizerem necessárias. Fica eleito o FORO CENTRAL DA CAPITAL DE SÃO PAULO para solucionar eventuais litígios resultantes desse contrato. Depois de lido o presente estando as partes de acordo, assim o mesmo em duas vias de igual teor na presença de duas testemunhas.

CONCLUIDOS 03 de Outubro de 2013

CONTRATANTE

CONTRATADA

RG:

CPF:

Testemunha

Testemunha

DESENTUPIDORA HOUSE CLEAN

000078

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.36
4328104328 0052

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231004175327454941682
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 1.176,00
DATA: 04/10/2023 - 14:54:25

PAGO PARA: Desentupidora Houseclean
CNPJ: 44.567.358/0001-76
CHAVE PIX: 44567358000176
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000034872764
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 14:54:26

=====

DOCUMENTO: 100401

AUTENTICACAO SISBB: 1.A5B.1F8.D4E.17A.19D

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

000079

RECEBEMOS DE NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004178 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA Rua Antônio Cardoso, 114, Jardim Terezópolis 07.082-080 - Guarulhos - SP Fone https://www.ngclean.com.br - administrativo@ngclean.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida 1 Nº 004178 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3523 0932 5230 1300 0131 5500 1000 0041 7817 0948 5501 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 135231529009920 13/09/2023 16:50:52
Inscrição Estadual 127531736118	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 32.523.013/0001-31

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA		00.908.512/0001-50	ISENTO	13/09/2023
Endereço Rua Barao de Jundiá, 523		Bairro Lapa	CEP 05.073-010	Data saída 13/09/2023
Município São Paulo		Fone/Fax (11) 2656-3554	UF SP	Hora saída 16:50:52

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

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 164,23
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 164,23

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
68468	PAPEL HIGIENICO ROLAO CELULOSE 8X10CM AQUARIUS	48181000	0400	5.102	FD	2,0000	36,4000	72,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
07891035285189	VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML	34023100	0400	5.102	UN	5,0000	6,5900	32,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3980NE	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	0400	5.102	UN	10,0000	2,8500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
96039015	SABONETE ERVA DOCE MAPELL CLEAN 5LT	34013000	0400	5.102	UN	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 54,47 (33,17%) Federais R\$ 24,90 (15,16%) Estaduais R\$ 29,56 (18,00%) . Fonte IBPT. ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA RÉGIS , N. 186 - CIDADE JARDIM CUMBICA- GUARULHOS-SP CEP 07180-120		

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

000080

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2309-32.523.013/0001-31-55-001-000.004.178-170.948.550-1	
Número NF-e	Série
4178	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
13/09/2023 16:50:52-03:00	

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
13/09/2023 16:50:52	135231529009920	7w2Zo19IGjScnai8SliSwOhl1CU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	164,23

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2309-32.523.013/0001-31-55-001-000.004.178-170.948.550-1	4178	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	4178	13/09/2023 16:50:52-03:00	13/09/2023 16:50:52-03:00	164,23

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		7w2Zo19IGjScnai8SliSwOhl1CU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231529009920	13/09/2023 às 16:50:52-03:00	13/09/2023 às 16:50:54

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

000082

Dados do Destinatário

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

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO CELULOSE 8X10CM AQUARIUS	2,0000	FD	72,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
68468	48181000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FD	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	FD	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
36,4000000000	36,4000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	22,90
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	

000083

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

2

VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML

5,0000

UN

32,95

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,5900000000	6,5900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	2	10,96
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000084

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

3

DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML

10,0000

UN

28,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
3980NE	34025000	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,8500000000	2,8500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	3	9,35
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

000085

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

4

SABONETE ERVA DOCE MAPELL CLEAN 5LT

2,0000

UN

29,98

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
96039015	34013000	2003700
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,9900000000	14,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	4	11,26
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

000086

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
164,23	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	164,23	54,47

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

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

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro		164,23

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

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

0000087

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte**Descrição**

Total aproximado de tributos: R\$ 54,47 (33,17%) Federais R\$ 24,90 (15,16%) Estaduais R\$ 29,56 (18,00%) . Fonte IBPT.
ENDERECO DE ENTREGA: RUA REGIS , N. 186 - CIDADE JARDIM CUMBICA- GUARULHOS-SP CEP 07180-120

Dados de Nota Fiscal Avulsa

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

000088

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/10/2023
Beneficiário NG CLEAN DISTRIBUIDORA CPF/CNPJ: 032.523.013/0001-31 R ANTONIO CARDOSO, 114 - - JARDIM TEREZOPOLIS 07082-080 - GUARULHOS - SP					Agência/Código Beneficiário 0965/12920-8
Data do Doc. 13/09/2023	Nº do documento 4178	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/09/2023	Nosso número 09/32/570000008-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 164,23
Pagador: ICVV INSTITUTO COM. DE VALOR DA VIDA CNPJ/CPF: 000.908.512/0001-50 BARAO DE JUNDIAI, 523 - LAPA 05073-010 - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/10/2023
Beneficiário NG CLEAN DISTRIBUIDORA CPF/CNPJ: 032.523.013/0001-31 R ANTONIO CARDOSO - 114 - - JARDIM TEREZOPOLIS 07082-080 - GUARULHOS - SP					Agência/Código Beneficiário 0965/12920-8
Data do Doc. 13/09/2023	Nº do documento 4178	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/09/2023	Nosso número 09/32/570000008-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 164,23
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,40 APÓS 04.10.2023 MULTA3,28 Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ICVV INSTITUTO COM. DE VALOR DA VIDA CNPJ/CPF: 000.908.512/0001-50 BARAO DE JUNDIAI, 523 - LAPA 05073-010 - SAO PAULO - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



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

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

000089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790965029325700000508001292005194930000016423

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	100.402
DATA DE VENCIMENTO	04/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	164,23
VALOR COBRADO	164,23

NR.AUTENTICACAO 2.B91.5F2.5DE.C3A.8FE

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

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2023 - 15:26:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				02-DDD/TELEFONE (0013) 32257831
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 117.371,83	06-QTDE TRABALHADORES 54	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.908.512/0001-50	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.389,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.389,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858500000932 897401792319 007681050800 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2023 - 15:26:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				02-DDD/TELEFONE (0013) 32257831
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 117.371,83	06-QTDE TRABALHADORES 54	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.908.512/0001-50	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.389,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.389,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858500000932 897401792319 007681050800 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



000091

COMPOSIÇÃO FGTS SETEMBRO/2023

VENC. 06/10/2023

ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA	
PROJETO	set/23
MACAU	R\$ 6.011,77
GUARULHOS	R\$ 3.377,97
TOTAL	R\$ 9.389,74

000092

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:23
432804328 SEGUNDA VIA 0015

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	06/10/2023
NR. DOCUMENTO	554.328.000.004.839
VALOR TOTAL	3.377,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.838

=====

NR.AUTENTICACAO	E.CBC.DD0.9DC.9C4.8B5
-----------------	-----------------------

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

000093

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

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

* EMPREGADOS

002.000.000	00048	ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	513205	COZINHEIRO(A)		
		Admissão: 24/01/2023	Salário Base:	1.500,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.500,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	1.500,00	101 I.N.S.S.	7,68 (115,20)
Base IRRF:	972,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (15,00)
Base FGTS:	1.500,00					
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	27,00	2.426,40	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	3,00	269,60	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					

002.000.000	00054	ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES	231105	Professor de nível s		
		Admissão: 01/02/2023	Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

002.000.000	00063	BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	231105	Professor de nível s		
		Admissão: 14/04/2023	Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

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

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	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:	1.590,91	001 SALARIO NORMAL	28,00	1.493,33 101 I.N.S.S. 7,76 (123,38)
Base IRRF:	1.062,91	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	2,00	106,67 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (16,00)
Base FGTS:	1.590,91			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 1,15 (9,09)
Tot.Venc.:	1.600,00			145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (96,00)
Tot.Desc.:	244,47			
Líquido:	1.355,53			
Vlr. FGTS:	127,27			
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: Desligado
Base INSS:	1.879,83	052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS	15,00	1.348,00 101 I.N.S.S. (108,94)
Base IRRF:	0,00	056 130 PROPORCIONAL - P.DEMIS		449,33 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO (33,69)
Base FGTS:	1.879,83	185 CESTA BASICA		82,50 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (26,96)
Tot.Venc.:	2.478,94	267 FERIAS PROPORCIONAIS		449,33 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (332,28)
Tot.Desc.:	2.478,94	268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		149,78 201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT (1.977,07)
Líquido:	0,00			
Vlr. FGTS:	150,39			
Quitação em:	15/09/2023			
Motivo:	16			
002.000.000	00049	DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	231105	- Professor de nível s
		Admissão: 24/01/2023 Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	253,53			
Líquido:	2.442,47			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	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	29,00	2.606,13 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1,00	89,87 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	253,53			
Líquido:	2.442,47			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00051	JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	231105	Professor de nível s
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	253,53			
Líquido:	2.442,47			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	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	29,00	2.606,13 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.090,25	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1,00	89,87 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	253,53			
Líquido:	2.442,47			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			
002.000.000	00047	MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	513505	AUXILIAR DE COZINHA
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 1.484,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.484,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	1.484,00 101 I.N.S.S. 7,67 (113,76)
Base IRRF:	956,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (14,84)
Base FGTS:	1.484,00			145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (89,04)
Tot.Venc.:	1.484,00			
Tot.Desc.:	217,64			
Líquido:	1.266,36			
Vlr. FGTS:	118,72			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00061	PRISCILA SANTOS DA SILVA	514320	AUX. LIMPEZA
	Admissão: 07/03/2023	Salário Base: 1.484,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.173,03	001 SALARIO NORMAL	29,00	1.434,53 093 DESCONTO D.S.R 3,00 (148,40)
Base IRRF:	645,03	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1,00	49,47 101 I.N.S.S. 7,50 (87,97)
Base FGTS:	1.173,03			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (14,84)
Tot.Venc.:	1.484,00			141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 2,06 (14,17)
Tot.Desc.:	502,82			142 FALTAS ATRASOS EM DIAS 3,00 (148,40)
Líquido:	981,18			145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (89,04)
Vlr. FGTS:	93,84			
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

NVI: 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:	2.516,26	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 093 DESCONTO D.S.R 1,00 (89,87)
Base IRRF:	1.988,26			101 I.N.S.S. 8,21 (206,66)
Base FGTS:	2.516,26			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Tot.Venc.:	2.696,00			142 FALTAS ATRASOS EM DIAS 1,00 (89,87)
Tot.Desc.:	413,36			
Líquido:	2.282,64			
Vlr. FGTS:	201,30			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	00057	ROSA MARIA ALVES TAVARES	231105	- Professor de nível s
	Admissão: 01/02/2023	Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	25,00	2.246,67 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	5,00	449,33 109 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	30,00	3.000,00 101 I.N.S.S. 8,77 (263,05)
Base IRRF:	2.472,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (30,00)
Base FGTS:	3.000,00			190 I.R.R.F. 7,50 (27,00)
Tot.Venc.:	3.000,00			
Tot.Desc.:	320,05			
Líquido:	2.679,95			
Vlr. FGTS:	240,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	00058	VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	231105	- Professor de nível s
	Admissão: 01/02/2023	Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (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:	1			
Qtd.Dp.IR:	2			

000097

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH		N.REG	NOME	CBO		FUNÇÃO	
002.000.000		00046	YARA FERREIRA DE SOUZA			131310 - Diretor de instituiç	
		Admissão: 24/01/2023		Salário Base:		Tipo Salário: Mensal	
				4.815,00		Condição: Ativo	
Base INSS:		4.815,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	4.815,00	101 I.N.S.S.	10,38 (500,00)
Base IRRF:		4.287,00				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					

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

>>>>> RESUMO GERAL		DE EMPREGADOS NÍVEL		1- 002000000 / GUARULHOS		<<<<<<			
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *		* DESLIGADOS *		* OUTROS *		* T O T A L *	
001 SALARIO NORMAL		39.788,19		0,00		0,00		39.788,19	
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO		0,00		1.348,00		0,00		1.348,00	
056 130 PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO		0,00		449,33		0,00		449,33	
185 CESTA BASICA		0,00		82,50		0,00		82,50	
247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS		1.054,81		0,00		0,00		1.054,81	
267 FERIAS PROPORCIONAIS		0,00		449,33		0,00		449,33	
268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		0,00		149,78		0,00		149,78	
=====									
TOTAL DE PROVENTOS ----->		40.843,00		2.478,94		0,00		43.321,94	
093 DESCONTO D.S.R		238,27		0,00		0,00		238,27	
101 I.N.S.S.		3.449,15		108,94		0,00		3.558,09	
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO		0,00		33,69		0,00		33,69	
108 MENSALIDADE SINDICATO		45,00		0,00		0,00		45,00	
109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		360,28		26,96		0,00		387,24	
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS		23,26		0,00		0,00		23,26	
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS		238,27		0,00		0,00		238,27	
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)		274,08		0,00		0,00		274,08	
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO		0,00		332,28		0,00		332,28	
190 I.R.R.F.		339,85		0,00		0,00		339,85	
201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT		0,00		1.977,07		0,00		1.977,07	
=====									
TOTAL DE DESCONTOS ----->		4.968,16		2.478,94		0,00		7.447,10	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		35.874,84		0,00		0,00		35.874,84	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		16		01		00		17	

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.320,00	Até	2.571,30	Até	3.856,95	Até	7.507,49	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		1.173,03		7.091,17		27.264,00		4.815,00	0,00	40.343,20
DESLIGADOS		449,33		1.430,50		0,00		0,00	0,00	1.879,83
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 04/10/2023 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):.	3.341,89	B.Calc. PIS s/Folha...:	42.378,80
Segurados.....:	3.591,78	FGTS 13o (Funcionário).....:	35,95	PIS s/Folha de Pagto...:	423,79
Empresa.....:	8.444,60	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):.	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	339,85
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.900,03	FGTS sem 13o (V. Amarelo):.	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	422,23	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS:.	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:.	3.377,84	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	14.358,64	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	41.773,70	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):.	449,33	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz):.	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	14.358,64	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.....:	42.223,03		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	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

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....	566 0099	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....	4,50%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....	2,00%	Empregados.....:	42.223,03
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Alíq. Autônomos Terceiros..:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT
	0,00		0,00		0,00		422,23		422,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO

4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: YARA FERREIRA DE SOUZA
CPF: 266.884.738-95
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 61.363-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.957,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B91.C1B.090.506.70D

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

000101

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE

CPF: 517.290.148-52

AGENCIA: 0636-X - GUARULHOS

CONTA: 90.672-7

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.559.76C.5E8.C7B.723

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

000102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO
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: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.355,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4C4.2E7.582.E5D.7A3

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
AUTO-ATENDIMENTO
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: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.369,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.58E.4BF.8E9.9DE.D9D

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
AUTO-ATENDIMENTO
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: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D1A.881.052.CAF.A9E

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

000105

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO

4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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: 06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.586.F62.D3B.847.AE0

000106

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO

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: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4E2.487.57A.EF6.9EE

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

000107

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO
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: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CAB.0BB.B36.E76.4B6

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

000108

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO
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: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C71.5F4.82E.3A3.348

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

000109

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO
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: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.266,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.57E.227.401.035.385

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

000110

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO
4328004328

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

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: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.282,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.763.AFC.2A4.88A.B02

000111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO

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: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2AC.292.9B7.AC3.F85

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

000112

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO
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: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.679,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.897.696.56C.B3D.D2A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO
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: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.14A.E97.80D.10D.482

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

000114

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO

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: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.969.96A.737.FF0.A61

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

000115

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO

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: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 981,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.233.9AD.084.D43.DF5

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

000116

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

RPS Nº 55874419 Série 1, emitido em 10/10/2023

20231105u02635864000133i00908512000150

Número da Nota

55864812

Data e Hora de Emissão

10/10/2023 16:19:48

Código de Verificação

BZFY-6HQ9CPF/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: 04563-900**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 10/10/2023

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 0D61CD 23.2.D

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20231009003873

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 55874419 Série 1, emitido em 10/10/2023;

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



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 00.908.512/0001-50
Razão Social: ICVV-Escola Jd. Cumbica
Pedido: 20231009003873
Data do Pedido: 10/10/2023 07:36

Resumo do Pedido						
Produto	Data do	Total do Pedido	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	10/10/2023	2.805,00			17	2.805,00
Valor Total do Pedido (R\$)		2.805,00	Valor do Benefício (R\$)			

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)		Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local		Local de Entrega	Cód. Departamento
	Benefício					Entrega			
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	
Debora C G Sabino	165,00	VR Alimentação	413.623.278-08			Local Principal		Local Principal	
Estefania Carlos Costa	165,00	VR Alimentação	364.769.168-23			Local Principal		Local Principal	
EWELLIN CAETANA FERREIRA	165,00	VR Alimentação	367.948.628-57			Local Principal		Local Principal	
Jacqueline C Paquioni	165,00	VR Alimentação	338.518.008-26			Local Principal		Local Principal	
KLEUMA VIEIRA DOS SANTO	165,00	VR Alimentação	311.923.628-45			Local Principal		Local Principal	
Luana 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	282.867.528-99			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 Guanulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

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.pix:2577qr:code.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01HreZKpy7WKzyJqbk3lQRstCZAJAcSqag6f8jop52040000530398654072805.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63046F77



Banco VR

| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 10/10/2023	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 10/10/2023	Nº Documento 20231009003873	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 10/10/2023	Nosso Número 00019/112/0000797962-0		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.805,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 04/11/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA R BR DE JUNDIAI, 523 LAPA 05.073-010 SAO PAULO/SP						CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662		Vencimento 10/10/2023	
Data Documento 10/10/2023	Nº Documento 20231009003873	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 10/10/2023	Nosso Número 00019/112/0000797962-0			
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.805,00			
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 04/11/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA								
Beneficiário Final								

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00079.796207 1 94990000280500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 10/10/2023		
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662		
Data Documento 10/10/2023	Nº Documento 20231009003873	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 10/10/2023	Nosso Número 00019/112/0000797962-0		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.805,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 04/11/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA R BR DE JUNDIAI, 523 LAPA 05.073-010 SAO PAULO/SP					CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50		
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



000119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO

4328104328

0000

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231010174258578370799
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 2.805,00
DATA: 10/10/2023 - 14:43:14
COD PRODUTO: QRS1TXQFSSX40CXVF46QTDTFXV5XO3GHMCR
DEVEDOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-50

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

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

Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 14:43:16

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 0.D9E.D88.EC6.EDF.436

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

000120

Recibo do Pagador

		130-9	13090.00113 21001.975503 03225.498280 3 95270000095790		
BENEFICIÁRIO GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		CNPJ/CPF 74.504.937/0001-30	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 07/11/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 136 - Vila Pedro Moreira - Guarulhos - SP - 07020-001					
NÚMERO DOCUMENTO 1000524600	DATA DOCUMENTO 10/10/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0001/19755-9	NOSSO NÚMERO 121/00032254982-8	VALOR DOCUMENTO R\$ 930,00	
PAGADOR: 108425 - Instituto Comunitário de Valorização da Vida			CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50		
ENDEREÇO: Rua Barão de Jundiá, 523		05073-010	Lapa	São Paulo - SP	
DEMONSTRATIVO					
(+) Valor total do pedido: R\$ 930,00 (+) Manutenção do sistema de vendas WEB/VT de 3.00 % sobre o pedido = R\$ 27.90 (=) Valor total = R\$ 957,90					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 930,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		130-9	13090.00113 21001.975503 03225.498280 3 95270000095790		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 07/11/2023	
BENEFICIÁRIO GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP URBANO DE PA				CNPJ/CPF 74.504.937/0001-30	
DATA DO DOCUMENTO 10/10/2023				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0001/19755-9	
NÚMERO DOCUMENTO 1000524600	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/10/2023	NOSSO NÚMERO 121/00032254982-8	
USO DO BANCO 121	CARTEIRA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 930,00	
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 <i>Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo n° 002024/2022 SESE08 RPI</i>				(-) DESCONTOS R\$ 0,00	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORA / MULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 27,90	
				(=) VALOR COBRADO R\$ 957,90	
PAGADOR: 108425 - Instituto Comunitário de Valorização da Vida				CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50	
ENDEREÇO: Rua Barão de Jundiá, 523		05073-010	Lapa	São Paulo - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

000121

Dados do Pedido: 1000524600

Empresa: Instituto Comunitário de Valorização da Vida
Nº do Pedido: 1000524600
Data: 10/10/2023 16:06:44
Data Digitado: 10/10/2023 16:05:57
Data Habilitado:
Nosso Número: 121/00032254982-8
Dados Bancários: 130 / 1 / 19755-9

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
1084250137237966804	MARIA DA TRINDADE SILVA	R\$ 248,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3274795182		Recarga Digitada WEBStatus do item.	10/10/2023
1084250136113062821	PRISCILA DOS SANTOS DA SILVA	R\$ 210,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3256756862		Recarga Digitada WEBStatus do item.	10/10/2023
1084250128454753818	ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	R\$ 248,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3404059799		Recarga Digitada WEBStatus do item.	10/10/2023
1084250142910073882	BRENDA DA SILVA SANTOS	R\$ 223,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3261125182		Recarga Digitada WEBStatus do item.	10/10/2023

Taxas: R\$ 27,90
Total Geral: R\$ 957,90
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3371016415158751
10/10/2023 16:54:46

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:39
432804328 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CARUANA S.A. - SCFI

13090001132100197550303225498280395270000095790

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 101.002
DATA DE VENCIMENTO 07/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 957,90
VALOR COBRADO 957,90
=====

NR.AUTENTICACAO B.DE1.354.F67.4D7.EA9

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

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.

000123

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 59834.560019 3 94990000021375

Valor R\$: 213,75

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 59834.560019 3 94990000021375		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
28/09/2023			727153	10/10/2023	213,75
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 18886 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ: 00.908.512/0001-50					
Endereço: Rua Barão de Jundiá, 523 - Bairro: Lapa JUNDIAI SP - CEP: 05073010					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 59834.560019 3 94990000021375		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/10/2023	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
28/09/2023			727153	DM	NAO
Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guaruihos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI			Espécie Moeda	Qtde. moeda	Data processam.
			R\$		28/09/2023
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:			Nosso número		
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T			0598345-6		
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.			(=)Valor do documento		
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2023)			213,75		
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



000124



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

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

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	284.547.538-18	23/07/1981	01/02/2023		Criar acesso para Empregado
ANDREZA DE SOUZA VIEIRA PAES	070.712.573-10	29/12/1997	01/02/2023		Criar acesso para Empregado
BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	517.290.148-52	21/09/2000	01/04/2023		Criar acesso para Empregado
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	429.100.738-82	14/05/1999	01/02/2023		Criar acesso para Empregado
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	413.623.278-08	03/07/1993	01/02/2023		Criar acesso para Empregado
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	338.518.008-26	19/07/1983	01/02/2023		Criar acesso para Empregado
JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO	103.872.236-57	17/04/1992	01/02/2023	01/10/2023	Criar acesso para Empregado

000125

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	01/11/2023	Criar acesso para Empregado
YARA FERREIRA DE SOUZA	266.884.738-95	09/11/1977	01/02/2023		Criar acesso para Empregado

000120

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3371016415158751
10/10/2023 16:57:43

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:29
432804328 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710059834560019394990000021375

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 101.003

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 213,75

VALOR COBRADO 213,75

NR.AUTENTICACAO C.638.E43.795.F36.712

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

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.

000127

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe				Código de verificação 9CF7CBEC4	Data/Hora da emissão 2023-10-03 - 08:00:58		
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.				Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 382647		
Prestador de Serviços							
		WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br					
		Inscrição Municipal		131705668			
		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,					
Bairro		LAPA					
Cep		05073010					
Cidade		SÃO PAULO - SP - BRASIL		Inscrição Municipal			
Email		icvv@kaleo.com.br		Inscrição Estadual			
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/10/2023 - R\$ 215,10 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000588177 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\$)	Aliquota(%)	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							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquido 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: 12/11/23 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 514167, série: A, emitido em 03/10/2023							
							

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

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Empresa: 11455 - INST COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV

Familia: 11455-00007 - ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000588177	11455-00007-00	ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 14.34
				Total por familia: R\$ 14.34

Familia: 11455-00011 - ANDREZA DE SOUZA VIEIRA PAES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000588177	11455-00011-00	ANDREZA DE SOUZA VIEIRA PAES	ODONTOPREV	R\$ 14.34
				Total por familia: R\$ 14.34

Familia: 11455-00015 - BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000588177	11455-00015-00	BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	ODONTOPREV	R\$ 14.34
				Total por familia: R\$ 14.34

Familia: 11455-00010 - BRENDA DA SILVA DOS SANTOS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000588177	11455-00010-00	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 14.34
				Total por familia: R\$ 14.34

Familia: 11455-00002 - DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000588177	11455-00002-00	DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	ODONTOPREV	R\$ 14.34
				Total por familia: R\$ 14.34

Familia: 11455-00008 - JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000588177	11455-00008-00	JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	ODONTOPREV	R\$ 14.34
				Total por familia: R\$ 14.34

Familia: 11455-00012 - JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000588177	11455-00012-00	JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO	ODONTOPREV	R\$ 14.34
				Total por familia: R\$ 14.34

Familia: 11455-00005 - LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000588177	11455-00005-00	LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	ODONTOPREV	R\$ 14.34
				Total por familia: R\$ 14.34

Familia: 11455-00006 - MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000588177	11455-00006-00	MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	ODONTOPREV	R\$ 14.34
				Total por familia: R\$ 14.34

Familia: 11455-00014 - PRISCILA SANTOS DA SILVA

000129

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000588177	11455-00014-00	PRISCILA SANTOS DA SILVA	ODONTOPREV	R\$ 14.34
Total por familia: R\$ 14.34				
Familia: 11455-00003 - RENATA RAMIRES ROZENDO				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000588177	11455-00003-00	RENATA RAMIRES ROZENDO	ODONTOPREV	R\$ 14.34
Total por familia: R\$ 14.34				
Familia: 11455-00013 - ROSA MARIA ALVES TAVARES				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000588177	11455-00013-00	ROSA MARIA ALVES TAVARES	ODONTOPREV	R\$ 14.34
Total por familia: R\$ 14.34				
Familia: 11455-00004 - ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000588177	11455-00004-00	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 14.34
Total por familia: R\$ 14.34				
Familia: 11455-00009 - VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000588177	11455-00009-00	VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	ODONTOPREV	R\$ 14.34
Total por familia: R\$ 14.34				
Familia: 11455-00001 - YARA FERREIRA DE SOUZA				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000588177	11455-00001-00	YARA FERREIRA DE SOUZA	ODONTOPREV	R\$ 14.34
Total por familia: R\$ 14.34				
Titulares				15
Dependentes				0
Total Boletos				R\$ 215.10

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

000130

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 10/10/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00588177-0	Autenticação Mecânica	

 Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 58817.706623 69001.010003 6 94990000021510

Local do Pagamento					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3
Data Documento 26/09/2023	Nº do Documento 0000588177	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/2023	Nosso Número 109/00588177-0
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: 382647 - Competência: 10/2023					(-) 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 Guaruihos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000131



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3371016415158751
10/10/2023 16:59:13

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:00
432804328 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085881770662369001010003694990000021510

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 101.004

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 215,10

VALOR COBRADO 215,10

NR.AUTENTICACAO 2.8C9.C21.8F1.EF5.4F8

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

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.

000132

CNPJ 00.908.512/0001-50	Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23282.7715472-3	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000168289266			Valor Total do Documento 339,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	339,85			339,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	Totais	339,85			339,85

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

09/10/2023 10:58:30

85870000003 0 39850385232 5 93071623282 0 77154723058 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 39850385232 5 93071623282 0 77154723058 7



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.16.23282.7715472-3
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 339,85

Pague com o PIX



000133

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO
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	85870000003-0	39850385232-5
	93071623282-0	77154723058-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/10/2023
Numero do Documento 07.16.23282.7715472-3
Valor Total 339,85

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

DOCUMENTO: 101005
AUTENTICACAO SISBB: 0.E13.62F.821.3DF.5F3

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

000134

CNPJ 00.908.512/0001-50	Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23282.7728738-3	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000168289266			Valor Total do Documento 14.358,64

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	3.591,78			3.591,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	8.444,60			8.444,60
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.055,58			1.055,58
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	84,44			84,44
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	633,35			633,35
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	126,66			126,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	422,23			422,23
Totais		14.358,64			14.358,64

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

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 09/10/2023 11:01:56

85870000143 6 58640385232 2 93071623282 0 77287383392 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000143 6	58640385232 2	93071623282 0	77287383392 0	CNPJ:	00.908.512/0001-50	
				Número:	07.16.23282.7728738-3	
				Pagar até:	20/10/2023	
				Valor:	14.358,64	



000135

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO
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	85870000143-6	58640385232-2
	93071623282-0	77287383392-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/10/2023
Numero do Documento 07.16.23282.7728738-3
Valor Total 14.358,64

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

DOCUMENTO: 101006
AUTENTICACAO SISBB: D.4BF.DB9.C90.B47.4D0

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

000136



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.908.512/0001-50

Razão Social
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
25/10/2023

Número do Documento
07.01.23282.8568835-2

Pagar este documento até
25/10/2023

Observações
PIS S FOLHA MES 09.2023 - GUARULHOS

Valor Total do Documento
423,79

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	423,79			423,79
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
	Totais	423,79	0,00	0,00	423,79

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

09/10/2023 15:45:32

85830000004 1 23790385232 4 98070123282 5 85688352618 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1 23790385232 4 98070123282 5 85688352618 9

CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.01.23282.8568835-2
Pagar até: 25/10/2023
Valor: 423,79

Pague com o PIX



000137

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO
4328104328 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85830000004-1	23790385232-4
	98070123282-5	85688352618-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/10/2023
Numero do Documento 07.01.23282.8568835-2
Valor Total 423,79

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

DOCUMENTO: 101007
AUTENTICACAO SISBB: F.03A.E7A.4FD.E30.AF2

000138



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

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 144.825.192

Série Única Página: 001/000

Cliente / Endereço de Entrega	
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV AV REGIS 186 07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP	
COD. IDENT. 351733590 GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL ROTEIRO DE LBTURA: B08GU53M00344	COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO TENSÃO NOMINAL: 240 / 120 V MEDIDOR: 13379457
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

Número da Instalação
35257741

Consumo mês / kWh
459

Data de Vencimento
29/08/2023

Atendimento EDP
0800 721 0123
SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

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 à 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
Previsão Próxima leitura	16/09/2023
Nº dias Fat.	30

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	13379457	63.132	63.591	1,00000	459,00

Aviso

Reservado ao Fisco:
1C29.2D60.6342.72EF.0D00.9303.F4D4.D2E7

Detalhes de Faturamento													
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA C/	B.CÁLC	ALIQ.	VALOR	B.CÁLC PIS/	ALIQ.	VALOR	ALIQ.	VALOR
		kWh	APLIC. R\$	FORN R\$	IMP. R\$	ICMS R\$	ICMS%	ICMS R\$	COFINS R\$	PIS%	PIS R\$	COFINS%	COFINS R\$
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
0601	TE - Consumo	459,0000	0,27614000	126,75	0,35185185	161,50	18,00	29,07	132,43	0,76	1,01	3,53	4,67
ITENS FINANCEIROS													43,38
0807	CIP - Contribuição Municipal												0,69
0804	Juros de Mora Ref.: Jun/23												0,66
0805	Atualiz. Monet. IPCA Ref.: Mai/23												8,62
0804	Juros de Mora Ref.: Mai/23												9,81
0603	Serviço de Religação Normal												
TOTAL				299,99		382,24		68,80	313,44		2,39		11,06
TOTAL													445,40
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
Caro Cliente
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

000139



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

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 002/002

Número da Instalação	Data de Vencimento	Conta do Mês
35257741	29/08/2023	Agosto/2023

Atendimento EDP

0800 721 0123

ligação Gratuita para solicitação de serviços e informações
edponline - App disponível para iOS e Android
www.edponline.com.br

Acesse: www.edp.com.br

facebook.com/edpbr

Twitter: @edpbr

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:
<http://www.edpbr.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp>

Locais mais próximos para pagamento		
POTENCIA ENERGIA SERVIÇOS ELETRICOS	RUA CIDADE DE ARAHAS 106	JARDIM MAIA
DVS SERVICOS ELETRICOS	AV VENTUROSA 975	JARDIM CUMBICA
RODRIGUES VIEIRA SERVICOS ELETRICOS	R BAIANOPOLIS 50	JARDIM ANSALCA

Histórico de Consumo (kW/h)		
Mês/Ano	Consumo	Valor
	Ativo	Total (R\$)
08/23	459	445,40
07/23	385	350,06
06/23	427	395,49
05/23	526	486,65
04/23	551	512,39
03/23	491	452,86

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.

Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.

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.

o pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.

A EDP não possui cobradores domiciliares.

Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado

Energia Elétrica	134,98
Distribuição	93,91
Transmissão	27,16
Encargos Setoriais	43,94
Impostos / Tributos	82,25
Total	382,24

000140

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO

4328104328

0004

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231010200924118032922

CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50

VALOR: 445,40

DATA: 10/10/2023 - 17:09:40

COD PRODUTO: 4007406835354190053569506

PAGO PARA: Edp Sao Paulo Distribuicao de Energi

CNPJ: 2.302.100/0001-06

INSTITUICAO: 60701190 ITAÃS UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 17:09:42

=====

DOCUMENTO: 101008

AUTENTICACAO SISBB: 8.59A.416.7B6.FA3.7DD

=====

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.

000141

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 13009706935	11 Nome VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: ITAMARI, 241, ANT 27				13 Bairro JD MARIA DIRCE	
14 Município Guarulhos		15 UF SP	16 CEP 07173-360	17 CTPS (nº, série, UF)	
					18 CPF 324.044.168-39
19 Data de Nascimento 20/04/1983	20 Nome da Mãe FATIMA IVETE GOMES DE LIMA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

22 Causa do Afastamento
RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23 Remuneração Mês Ant. 2.696,00	24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/09/2023	26 Data do Afastamento 04/10/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias (Líquido De 0/faltas E Dsr)	347,87	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 8/12 Avos	1.797,33	64.1 13º Salário Exercício __/12 Avos		65 Férias Proporc 8/12 avos	1.797,33
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. __A __		68 Terço Constituc. de Férias	599,11	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	4.541,64

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	26,09	112.2 Prev Social 13º Salário	141,95
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos - Contribuição Assistencia	26,96
				TOTAL DEDUÇÕES	195,00
				VALOR LÍQUIDO	4.346,64

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

000142

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13009706935 11 Nome VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS
17 CTPS(nº, série, UF) 18 CPF 324.044.168-39 19 Data de Nascimento 20/04/1983 20 Nome da Mãe FATIMA IVETE GOMES DE LIMA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

24 Data de Admissão 01/02/2023 25 Data do Aviso Prévio 04/09/2023 26 Data de Afastamento 04/10/2023 27 Cód. Afast. SJ1 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ 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\$ 4.346,64, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo da Quitação.

_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - RG: - PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos
após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

000143

Guarulhos, 31 de Outubro de 2023.

Prezados,

Informamos que a sra. VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS e até a presente data não compareceu na Instituição para assinatura da rescisão e folha de ponto.

Entramos e contato por diversas vezes através de telefone, WhatsApp e e-mail. E não tivemos respostas.

Sem mais, nos colocamos a disposição.


MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
Diretor Presidente



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

INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

000144

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO

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: 11/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.346,64

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: C.57D.2F2.931.D26.96D

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

000145

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 4501							
Data e Hora da Emissão		02/10/2023 14:16:53		Competência		2/10/2023		Código de Verificação		3QRFPVGHS			
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:		(11)3456-7890		e-mail:		financeiro.icvv@gmail.com			
Discriminação dos Serviços													
Serviços contábeis conforme contrato referente ao mês de setembro/2023 - Secretaria de Educação - Município de Guarulhos.													
Dados para depósito bancário: Chave Pix: CNPJ 07.967.770/0001-57 Banco Itaú S/A Ag. 0447 - C/c 76204-8 Kaleo Assessoria Contábil													
Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI													
Código do Serviço / Atividade													
17.19 / 6920601 - atividades de contabilidade													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra						Código ART							
Tributos Federais													
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		520,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		520,00					
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		520,00					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00					
(-) ISS Retido				1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$		520,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											

000146

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: OUTUBRO / 2023

NOTA FISCAL Nº 4692 - DATA 22 / 11 / 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, 22 de Novembro de 2023.

KATIA VALERIA
AYRES
PRADO:05646
578833

Assinado de forma
digital por KATIA
VALERIA AYRES
PRADO:05646578833
Dados: 2023.11.22
13:29:45 -03'00'

KALEO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

000147 1



Comprovante de transferência

Debitado

Empresa

INSTITUTO C V VIDA - ICVV

Agência

4328-1

Cliente

THAYS BITENCOURT CLARO

Conta Corrente

4838-0

Destino

Nome

KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

Banco

341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Agência

447

Conta Corrente

762048

Dados da Transferência

Valor

520,00

Data

18/10/2023

Finalidade

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS

Tipo Transferência

COMPE

Número documento

101801

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

000148

RECEBEMOS DE BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 90783
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



Identificação do Emitente
BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA
RUA JOSÉ PEREIRA JORGE - 242 -
CARANDIRU - SAO PAULO - SP - 02067020

Telefone: (11) 3124-4200
Fax:
E-mail: financeiro@bignardi.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 90783
SÉRIE 1
FL. 1 of 2


CHAVE DE ACESSO
3523 1061 1925 2200 0550 5500 1000 0907 8312 5211 4914
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 135231686034361 06/10/2023 09:49:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103.589.901.114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 61.192.522/0005-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50	DATA DA EMISSÃO 06/10/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV		CEP 05073010	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/10/2023
ENDEREÇO R BR DE JUNDIAI 523	BAIRRO/DISTRITO LAPA	UF SP	HORA DE SAÍDA 09:49
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX 11 3456-7890	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

PLANO PGTO.		
Nº 1	Venc. 13/10/23	Valor 1.197,18

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.159,00	VALOR DO ICMS 208,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.197,18	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.197,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XXX0000	UF SP	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 4	PESO BRUTO 21,71	PESO LÍQUIDO 25,19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R BR DE JUNDIAI 523	BAIRRO/DISTRITO LAPA	CEP 05073010	
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	FONE / FAX	

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UN.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	BC. ST	VL. ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52175	BALAO PREMIUM 9.0 SORTIDO HAPPY DAY PT0050 QTD. 6.00 PT	95030099	500	5102	PT	6	11,4781	68,87	68,87	12,40	0	0	0,00	18,00	0,00
229245	PERC PARC FCI: 0 - N. FCI: BA52589F-0CC7-4189-A05F-57386D0F9A7AVL BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG RENDICOLLA PT0001 QTD. 2.00 PT	35061090	000	5102	PT	2	49,8982	99,80	99,80	17,96	0	0	0,00	18,00	0,00
476896	CAIXA ORG.ALTA 56LTS PLASUTIL UN0001 QTD. 3.00 UN	39249000	000	5102	UN	3	97,99	293,97	293,97	52,91	0	0	0,00	18,00	0,00
474347	CAIXA ORG.ALTA 78LTS PLASUTIL UN0001 QTD. 1.00 UN	39249000	000	5102	UN	1	138,99	138,99	138,99	25,02	0	0	0,00	18,00	0,00
476351	EVA 40X60 1.6MM AM MAKE+ PT0010 QTD. 1.00 PT	39211900	200	5102	PT	1	22,092	22,09	22,09	3,98	0	0	0,00	18,00	0,00
476348	EVA 40X60 1.6MM BR MAKE+ PT0010 QTD. 2.00 PT	39211900	200	5102	PT	2	22,092	44,18	44,18	7,95	0	0	0,00	18,00	0,00
476350	EVA 40X60 1.6MM PT MAKE+ PT0010 QTD. 2.00 PT	39211900	200	5102	PT	2	22,092	44,18	44,18	7,95	0	0	0,00	18,00	0,00
476352	EVA 40X60 1.6MM VDB MAKE+ PT0010 QTD. 1.00 PT	39211900	200	5102	PT	1	22,092	22,09	22,09	3,98	0	0	0,00	18,00	0,00
476349	EVA 40X60 1.6MM VM MAKE+ PT0010 QTD. 1.00 PT	39211900	200	5102	PT	1	22,092	22,09	22,09	3,98	0	0	0,00	18,00	0,00
467138	EVA 40X60 2MM GLITTER BR MAKE+ PT0005 QTD. 1.00 PT	39211900	200	5102	PT	1	25,0375	25,04	25,04	4,51	0	0	0,00	18,00	0,00
467146	EVA 40X60 2MM GLITTER OU MAKE+ PT0005 QTD. 1.00 PT	39211900	200	5102	PT	1	25,0375	25,04	25,04	4,51	0	0	0,00	18,00	0,00
485232	FITA ADESIVA PP 45X40 MR ALLTAPE PT0004 QTD. 1.00 PT	39191010	000	5102	RL	4	2,70	10,80	10,80	1,94	0	0	0,00	18,00	0,00
161632	FITA CETIM 15MMX10M VM PROGRESSO RL0001 QTD. 1.00 RL	58063200	000	5102	RL	1	3,942	3,94	3,94	0,71	0	0	0,00	18,00	0,00
477428	FITA CREPE 18X50 EUROCEL PT0006 QTD. 1.00 PT	48114110	000	5102	RL	6	3,6847	22,11	22,11	3,98	0	0	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. CLIENTE.: 852520 FANTASIA- INST. COMUNITARIO VALORIZACAO VIDA ICVV COD. COB.:001PRAZO:7 DIAS BOLETO BRENDA SANTOS EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 01/11/2021 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R\$ 208.64	PEDIDO: 247026694 RESERVADO AO FISCO Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guaruihos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI 000149

RECEBEMOS DE **BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 90783
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA
RUA JOSÉ PEREIRA JORGE - 242 -
CARANDIRU - SAO PAULO - SP - 02067020

Telefone: (11) 3124-4200
Fax:
E-mail: financeiro@bignardi.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 90783
SÉRIE 1
FL. 2 of 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1061 1925 2200 0550 5500 1000 0907 8312 5211 4914

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
135231686034361 06/10/2023 09:49:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103.589.901.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
61.192.522/0005-50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UN.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	BC. ST	VL. ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
477535	PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: D8B546D9-F9A4-45AE-81EE-AE94B251A926VL APROX.TRIB. FEDERAL: 7.52 FITA CREPE 48X50 EUROCEL PT0002 QTD. 3.00 PT	48114110	300	5102	RL	6	9,6579	57,95	57,95	10,43	0	0	0,00	18,00	0,00
484485	PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 2EC7E348-CC6F-4FE2-8CE7-339743441B91VL APROX.TRIB. FEDERAL: 19.70 FITILHO 05MMX50MT PASTEL SORTIDO EMFESTA PT0010 QTD. 1.00	39202019	000	5102	PT	1	15,4323	15,43	15,43	2,78	0	0	0,00	18,00	0,00
478689	VL APROX.TRIB. FEDERAL: 5.25 LASTEX BRANCO 10M 0,8MM SAO JOSE PT0010 QTD. 1.00 PT	58062000	000	5102	PT	1	6,4471	6,45	6,45	1,16	0	0	0,00	18,00	0,00
211192	PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: A91CB7D4-F0C0-4179-A9D0-3A1499B06F61VL APROX.TRIB. FEDERAL: 2.19 MASSA P/MOD.SOFT 180G 12C ACRILEX PT0012 QTD. 2.00 PT	34070010	500	5102	ES	24	3,83	91,92	91,92	16,55	0	0	0,00	18,00	0,00
90611	PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 37FC03E1-9ED0-479C-8E30-73F531370753VL APROX.TRIB. FEDERAL: 39.25 PALITO SORVETE REDONDO THEOTO PT0100 QTD. 1.00 PT	44219900	000	5102	PT	1	4,284	4,28	4,28	0,77	0	0	0,00	18,00	0,00
483462	VL APROX.TRIB. FEDERAL: 1.48 PAPEL COLOR SET 48X66 120G AM SCRITY PT/0020 QTD. 1.00 PT	48102990	000	5102	PT	1	15,5884	15,59	15,59	2,81	0	0	0,00	18,00	0,00
483460	VL APROX.TRIB. FEDERAL: 5.30 PAPEL COLOR SET 48X66 120G LJ SCRITY PT/0020 QTD. 1.00 PT	48102990	000	5102	PT	1	15,5884	15,59	15,59	2,81	0	0	0,00	18,00	0,00
483468	VL APROX.TRIB. FEDERAL: 5.30 PAPEL COLOR SET 48X66 120G VDE SCRITY PT/0020 QTD. 1.00 PT	48102990	000	5102	PT	1	15,5884	15,59	15,59	2,81	0	0	0,00	18,00	0,00
481839	VL APROX.TRIB. FEDERAL: 5.30 PAPEL SULFITE A4 75G AM SENNNHA PT0100 QTD. 1.00 PT	48025610	060	5405	PT	1	7,1009	7,10	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
459801	VICMSSTRET= R\$ 0.41 VL APROX.TRIB. FEDERAL: 2.41 PISTOLA PICOLA QUENTE 10W BIVOLT LEOARTE UN0001 QTD. 2.00 UN	35167990	260	5405	UN	2	15,5404	31,08	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
484769	VICMSSTRET= R\$ 4.68 VL APROX.TRIB. FEDERAL: 10.57 PRENDEDOR DE ROUPA GRANDE MADEIRA THEOTO PT0012 QTD. 5.00 PT	44219900	000	5102	PT	5	2,8248	14,12	14,12	2,54	0	0	0,00	18,00	0,00
477554	VL APROX.TRIB. FEDERAL: 4.80 SACO TRANSPARENTE 11X19,5 CROMUS PT0100 QTD. 1.00 PT	39232910	000	5102	PT	1	5,5206	5,52	5,52	0,99	0	0	0,00	18,00	0,00
91340	VL APROX.TRIB. FEDERAL: 1.88 TNT 1,40X50M 40G LJ SANTA FE RL0001 QTD. 1.00 RL	56031290	000	5102	RL	1	73,3678	73,37	73,37	13,21	0	0	0,00	18,00	0,00
	VL APROX.TRIB. FEDERAL: 24.95														

FIM DOS PRODUTOS

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

000150

EMITENTE
BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA
61.192.522/0005-50
RUA JOSÉ PEREIRA JORGE
CARANDIRU
SAO PAULO - SP
02067020

DESTINATÁRIO
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - I
00.908.512/0001-50
R BR DE JUNDIAI
LAPA
SAO PAULO - SP
05073010

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Nº CHAVE CCE 1101103523106119252200055055001000090783125211491402

Iº CHAVE NOTA 35231061192522000550550010000907831252114914

NOTA DE SAÍDA Nº 90783 SÉRIE 1 DE 06/10/2023

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código da Irregularidade	Descrição da Irregularidade	Retificações a serem consideradas
37	Outros itens 1	"DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA
38	Outros itens 2	MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCICIO 2023 EM FUNCAO DO
39	Outros itens 3	TERMO Nºº 002024/2022 SESE 08 RPL"

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Acusamos o recebimento da 1ª via

Atenciosamente,

(local e data)

(carimbo e assinatura)

(carimbo e assinatura)

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	
35-2310-61.192.522/0005-50-55-001-000.090.783-125.211.491-4	
Número NF-e	Série
90783	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
06/10/2023 09:49:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	61.192.522/0005-50	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
06/10/2023 09:49:07	135231686034361	UnS2msV/rMhG/Oj7NqdZxAiEZJg=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
1.159,00	208,64	1.197,18
Data/Hora Impressão: 06/11/2023 08:39:45		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-61.192.522/0005-50-55-001-000.090.783-125.211.491-4	90783	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	90783	06/10/2023 09:49:00-03:00	06/10/2023 09:49:00-03:00	1.197,18

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.192.522/0005-50	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	103589901114	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	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.230.019	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		UnS2msV/rMhG/Oj7NqdZxAiEZJg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231686034361	06/10/2023 às 09:49:07-03:00	06/10/2023 às 09:49:19
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135231707883632	09/10/2023 às 17:53:37-03:00	09/10/2023 às 17:53:38

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35231061192522000550550010000907831252114914	ID1101103523106119252200055055001000090783125211491402
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
61.192.522/0005-50	09/10/2023 às 17:53:33-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

Outros itens 1: "DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA; Outros itens 2: MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCICIO 2023 EM FUNCAO DO; Outros itens 3: TERMO N 002024/2022 SESE 08 RPL";

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231707883632	09/10/2023 às 17:53:37-03:00

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.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

 BANCO DO BRASIL					001-9		00190.62397 10004.019138 00104.200316 4 95020000119718	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço								
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50								
R BR DE JUNDIAI 523, SAO PAULO -SP CEP:05073010								
Beneficiário Final								
Nosso-Número		Nr. Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(=) Valor Pago
6239100040-3		00090783 1		18/10/2023		1.197,18		1.207,18
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço								
BIGNARDI IND COM PAPEIS ARTEFATOS LTDA CPF/CNPJ: 61.192.522/0004-70								
R RIO BONITO 1772 BRAS SAO PAULO SP-03.023-000								
Agência/Código do Beneficiário						Autenticação Mecânica		
1913-5 / 104200-9								

 BANCO DO BRASIL					001-9		00190.62397 10004.019138 00104.200316 4 95020000119718	
Local de Pagamento					Data de Vencimento			
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					18/10/2023			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário			
BIGNARDI IND COM PAPEIS ARTEFATOS LTDA CPF/CNPJ: 61.192.522/0004-70					1913-5 / 104200-9			
Data do Documento		Nr. Documento		Espécie DOC		Acerte		Data do Processamento
06/10/2023		00090783 1		DM		N		18/10/2023
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Nosso-Número
00090783 1		31		R\$		0.00000		6239100040-3
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(=) Valor do Documento			
Boleto atualizado: Data vencimento original: 13/10/2023					1.197,18			
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$2,00 A PARTIR DE 14/10/23					(=-) Desconto/Abatimento			
PROTESTO: A partir de 23/10/2023								
					(+) Juros/Multa			
					10.00			
					(=-) Valor Cobrado			
					1.207,18			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço								
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50								
R BR DE JUNDIAI 523, SAO PAULO-SP CEP:05073010								
Beneficiário Final								
					Código de Baixa		Ficha de Compensação	
					Autenticação Mecânica			



000155

432804328

BANCO DO BRASIL

0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190623971000401913800104200316495020000119718

BENEFICIARIO:

BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

BIGNARDI IND COM PAPEIS ARTEFATOS L

CNPJ: 61.192.522/0004-70

PAGADOR:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACA

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 101.802

NOSSO NUMERO 6239100040

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 13/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.197,18

JUROS/MULTA 10,00

VALOR COBRADO 1.207,18

=====

NR.AUTENTICACAO 7.23D.400.7A7.066.742

=====

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

000156



Aplicação em poupança

G3372008272066681
20/10/2023 08:34:31

Debitado

Nome	INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Agência	4328-1
Conta corrente	4838-0

Creditado

Nome	INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Agência	4328-1
Conta corrente	510004838-3
Variação	51
Valor	11.047,65
Data	Nesta data

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

000157

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

GRUPO 42765176001-40

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento
981666620001

No. Documento
90R20230308725

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
06/10/2023

Folha 1/1

Tipode fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

NUCLEO ASSISTENCIAL BEZERRA DE MENEZES E
End.: AVENIDA REGIS, 100 - JD GUMBICA - GUARULHOS - SP 07160120

Cod. Cliente: 2166027602
PDE/RGI: 0001666620

Hidrometro: Y20T137779

Inss. Estadual: 0
Lacre:

Economias: COM 1

tipode faturacao: AGUA E ESGOTO

Data de apresentacao: 06/10/2023

Proxima leitura: 06/11/2023

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	06/09/23 906	06/10/23 946	40	31	38,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	05-04-23	05-05-23	05-06-23	05-07-23	05-08-23	05-09-23
Agua	43R	33R	44R	39R	27R	46R

		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	Minimo	3,60	35,98	Minimo	3,60	35,98
De 10,01 Até 20,00	10,00	6,99	69,90	10,00	6,99	69,90
De 20,01 Até 50,00	20,00	13,47	269,40	20,00	13,47	269,40

Subtotal

375,28

375,28

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

750,56

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0001666620

Agua	375,28
Esgoto	375,28
Tx. de Regulacao -	0,50

TOTAL (R\$) 754,31
VENCIMENTO 18/10/2023

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa
de 2% mais Atualização Monetária com base na

000158

variação de IPCA/IBUE do mês anterior mais Juros de
Mora de 0,000% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua
conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
interesse entre em contato com a SABESP.
Até 03/10/2023 não aceitamos o pagamento da fatura
do mês/ano de emissão 12/22

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Atendimento Sabesp
SHOPPING BONSUCESSO

Agenda: seg a sex, 8h as 19h / sab, 8h as 13h

ESTRADA PRESIDENTE JUSCELINO K OLIVEIRA, 5308-G

Decreto 54408 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Total	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	043	043	043	043	043
Amostras Realizadas	062	062	062	062	062
Amostras Padrão	062	062	062	061	062

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas
do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sist abast: CANTAREIRA

Amostras Coletadas em: 08/2020

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	0,00	754,31	62,07

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO

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

826000000007 3 54310097091 1 06416779215 5 21588278623 3



9106416779215

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

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
981666620001	06/10/2023	18/10/2023	754,31

Cod. Sabesp: 336.093.050.5001.0110.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

0.A.P.J. 43.776.377/0001-40

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento
981666620001

DATA DO AVISO
06/10/2023

Cliente:

CEP: 07160120 End.: AVENIDA REGIS, 186 - JD CUMBICA - GUARULHOS - SP

COMUNICADO IMPORTANTE

Prezado Cliente

000159

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO
4328104328 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82690000008-2	51210097091-6	
	04918557580-7	21588278623-3	
Data do pagamento		20/10/2023	
Valor Total		851,21	

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: E.556.4D7.2B8.879.40E

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

000160



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

Código
661/009962421

CPF/CNPJ
00.908.512/0001-50

Vencimento
20/10/2023

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
127,52

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

002/005

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.

Minha Claro:

Claro net virtua
FONE ILM 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

Valor total
127,52

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/23 A 30/09/23 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	1h51m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h13m36s	0,00
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		12,52

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

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS
DE OUTRAS OPERADORAS



Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca

Você merece o novo.

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

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

Ligue 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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 6610099624214

Mês Referência
Setembro/2023

Vencimento
20/10/2023

Valor
127,52

84600000001-4 27520162202-2 31020661000-1 00781948744-3



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



000161

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATTEL

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

Telefone: 1126563554--FRANQUIA 001

FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L

22/08/2023 A 21/09/2023

SubTotal

5,02

5,02

SERVICOS DIGITAIS FONE

22/08/2023 A 21/09/2023

SubTotal

7,50

7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

21/08/2023	11949538863	São Paulo-SP	15h57m52s	0h00m30s	0,00
21/08/2023	11983988523	São Paulo-SP	15h58m15s	0h01m00s	0,00
22/08/2023	11970623950	São Paulo-SP	09h59m17s	0h00m30s	0,00
22/08/2023	11970623950	São Paulo-SP	09h59m37s	0h00m30s	0,00
22/08/2023	11991000885	São Paulo-SP	10h00m32s	0h01m36s	0,00
25/08/2023	11984434974	São Paulo-SP	14h54m38s	0h00m30s	0,00
25/08/2023	11992299457	São Paulo-SP	14h56m39s	0h00m36s	0,00
25/08/2023	11991977593	São Paulo-SP	14h59m49s	0h00m30s	0,00
30/08/2023	11947430479	São Paulo-SP	07h16m30s	0h00m36s	0,00
31/08/2023	11959354197	São Paulo-SP	09h19m45s	0h00m30s	0,00
31/08/2023	11978041234	São Paulo-SP	11h37m51s	0h00m30s	0,00
01/09/2023	11965779884	São Paulo-SP	10h57m58s	0h00m30s	0,00
04/09/2023	11981653750	São Paulo-SP	11h03m36s	0h00m30s	0,00
04/09/2023	11986276103	São Paulo-SP	11h04m19s	0h00m30s	0,00
04/09/2023	11962817373	São Paulo-SP	13h36m51s	0h01m48s	0,00
04/09/2023	11949730375	São Paulo-SP	17h00m40s	0h00m42s	0,00
05/09/2023	11974829469	São Paulo-SP	17h00m26s	0h00m30s	0,00
06/09/2023	11983532718	São Paulo-SP	09h10m44s	0h01m00s	0,00
06/09/2023	11942631269	São Paulo-SP	17h10m40s	0h01m12s	0,00
06/09/2023	11988806452	São Paulo-SP	17h12m53s	0h00m30s	0,00
06/09/2023	11954048084	São Paulo-SP	17h13m19s	0h00m30s	0,00
06/09/2023	11980202981	São Paulo-SP	17h14m09s	0h00m30s	0,00
06/09/2023	11981681045	São Paulo-SP	17h15m18s	0h01m06s	0,00
06/09/2023	11954048084	São Paulo-SP	17h17m38s	0h00m30s	0,00
11/09/2023	11946579750	São Paulo-SP	12h05m31s	0h00m30s	0,00
11/09/2023	11975420455	São Paulo-SP	12h06m03s	0h01m42s	0,00
11/09/2023	11988806452	São Paulo-SP	12h08m46s	0h00m30s	0,00
11/09/2023	11933675009	São Paulo-SP	12h09m11s	0h02m24s	0,00
11/09/2023	11946579750	São Paulo-SP	12h14m57s	0h00m30s	0,00
12/09/2023	11947294959	São Paulo-SP	15h57m57s	0h00m30s	0,00
13/09/2023	11911668374	São Paulo-SP	17h08m59s	0h00m30s	0,00
15/09/2023	11988806452	São Paulo-SP	12h08m54s	0h01m24s	0,00
15/09/2023	11958579534	São Paulo-SP	12h11m54s	0h00m30s	0,00
15/09/2023	11958579534	São Paulo-SP	12h17m17s	0h00m30s	0,00
15/09/2023	11971129613	São Paulo-SP	12h23m00s	0h00m30s	0,00
15/09/2023	11971129613	São Paulo-SP	12h23m20s	0h00m30s	0,00
15/09/2023	11971129613	São Paulo-SP	12h24m40s	0h02m54s	0,00
15/09/2023	11984616343	São Paulo-SP	12h41m18s	0h02m36s	0,00
15/09/2023	11984616343	São Paulo-SP	13h57m50s	0h00m42s	0,00
15/09/2023	11981681045	São Paulo-SP	14h19m10s	0h06m12s	0,00
15/09/2023	11984616343	São Paulo-SP	14h27m36s	0h00m30s	0,00
15/09/2023	11967374238	São Paulo-SP	14h30m13s	0h00m54s	0,00
15/09/2023	11967374238	São Paulo-SP	14h33m37s	0h00m30s	0,00
15/09/2023	11980202981	São Paulo-SP	14h34m03s	0h00m30s	0,00
15/09/2023	11980202981	São Paulo-SP	10h11m50s	0h00m30s	0,00
18/09/2023	11942631269	São Paulo-SP	10h12m37s	0h00m30s	0,00
18/09/2023	11946579750	São Paulo-SP	11h37m41s	0h00m36s	0,00
18/09/2023	11910387057	São Paulo-SP	11h39m48s	0h00m30s	0,00
18/09/2023	11988258962	São Paulo-SP	11h47m03s	0h01m12s	0,00
18/09/2023	11954261907	São Paulo-SP	11h53m30s	0h00m30s	0,00
18/09/2023	11946579750	São Paulo-SP	12h03m14s	0h01m12s	0,00
18/09/2023	11993756408	São Paulo-SP	12h07m04s	0h00m42s	0,00
18/09/2023	11961784422	São Paulo-SP	15h09m06s	0h00m30s	0,00
18/09/2023	11980202981	São Paulo-SP	15h59m33s	0h00m30s	0,00
18/09/2023	11990131202	São Paulo-SP	16h50m37s	0h00m30s	0,00
18/09/2023	11913249256	São Paulo-SP	08h38m31s	0h00m30s	0,00
19/09/2023	11980202981	São Paulo-SP	09h28m13s	0h00m30s	0,00
19/09/2023	11980202981	São Paulo-SP	10h41m27s	0h00m30s	0,00
19/09/2023	11983532718	São Paulo-SP	14h35m32s	0h00m30s	0,00
19/09/2023	11949728546	São Paulo-SP	14h36m43s	0h00m30s	0,00
19/09/2023	11964842750	São Paulo-SP	14h38m22s	0h00m30s	0,00
19/09/2023	11983532718	São Paulo-SP	15h23m37s	0h00m30s	0,00
19/09/2023	11949728546	São Paulo-SP	15h24m06s	0h00m42s	0,00
19/09/2023	11988258962	São Paulo-SP	17h10m07s	0h03m36s	0,00
20/09/2023	11984131166	São Paulo-SP	15h20m11s	0h03m12s	0,00
			SubTotal	1h00m06s	0,00

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

ARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NOME E ESTES SINALS			
1123371245	São Paulo-SP	0h05m12s	0,00
1123820514	São Paulo-SP	0h01m00s	0,00
1124085486	São Paulo-SP	0h04m06s	0,00
1124125347	São Paulo-SP	0h02m06s	0,00
1128066142	São Paulo-SP	0h01m12s	0,00
SubTotal		0h13m36s	0,00

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

1123036742	São Paulo-SP	0h01m36s	0,00
1124612672	São Paulo-SP	0h01m00s	0,00
1124680408	São Paulo-SP	0h01m42s	0,00
1124757300	São Paulo-SP	0h01m18s	0,00
1124757311	São Paulo-SP	0h06m36s	0,00
1124757339	São Paulo-SP	0h05m48s	0,00
1124757386	São Paulo-SP	0h01m24s	0,00



Cliente:
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

Fatura:
2310904155919

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

004/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1126563554--FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
1124757393		São Paulo-SP		0h03m30s	0,00
1124757416		São Paulo-SP		0h04m00s	0,00
1124757439		São Paulo-SP		0h01m36s	0,00
1126005033		São Paulo-SP		0h03m24s	0,00
1127146100		São Paulo-SP		0h05m12s	0,00
1130045060		São Paulo-SP		0h08m30s	0,00
1130480717		São Paulo-SP		0h04m48s	0,00
1133286658		São Paulo-SP		0h01m00s	0,00
SubTotal				0h51m24s	0,00

SubTotal 2h05m06s 12,52

Total Serviço 12,52

000163



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

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

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

Código: 661/009962421 Mês: Setembro/2023
Número: 0117353836 Emissão: 04/10/2023
I.E.: ISENTA Vencimento: 20/10/2023
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

005/005

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/09/23 A 30/09/23 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
F7ED.F2E8.451B.C93E.F4A6.CF4E.E021.D2FF

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 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 0,66 - FUNTEL TOTAL 0,33

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SUA-SKEELO EMPRESA-RS 25 / - ANTI VIRUS PROT DIG1 DEVCB-EMP-RS 7

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

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

Código Cliente: 00217993862-0001 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/10/2023 NF: 011758359
Nº Fatura: 2310904155919 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,90	5,02

Reservado ao Fisco:
6704.74e8.7923.36d7.d4e4.6e1f.9c7c.8834

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 FUNTEL NET FONE = R\$ 0,01

iPhone 15
Uauforia



As melhores ofertas de
iPhone 15 estão na Claro.
Em até 24x sem juros.
Aponte sua câmera
e aproveite.

000164

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO
4328104328 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84600000001-4	27520162202-2
	31020661000-1	00781948744-3
Data do pagamento		20/10/2023
Valor Total		127,52

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 9.51D.D19.35B.DEE.E8D

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

000165

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MJ GROUP LTDA**R RIO BONITO, 1441
BRAS - 03023-000
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1132293839**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.428
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1012 1197 7500 0160 5500 1000 0094 2816 9975 0759

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231832395075 - 27/10/2023 08:31:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/SUBST TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146454974110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.119.775/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

CNPJ / CPF

00.908.512/0001-50

DATA DA EMISSÃO

27/10/2023

ENDEREÇO

Avenida Regis, 186

BAIRRO / DISTRITO

Cidade Jardim Cumbica

CEP

07180-120

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/10/2023

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

SP

FONE / FAX

1134567890

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.088,00

VALOR DO FRETE

65,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.153,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXLOG DISTRIBUICAO LTDA

FRETE POR CONTA

CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.817.439/0001-08

ENDEREÇO

R ARARI LEITE, 1051 - VILA MARIA - Sao Paulo - SP

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127683322114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

19,000

19,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2072784019507	CAPRICHIO HIPER G 80	96190000	0500	5405	UN	5,00	48,90	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044091592684	CAPRICHIO HIPER XG 70	96190000	0500	5405	UN	12,00	48,90	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039366602809	CAPRICHIO HIPER XXG 56	96190000	0500	5405	UN	3,00	48,90	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	TOALHA BEBE FELIZ C/120	48182000	0500	5405	UN	20,00	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCÍCIO
2023 EM FUNCAO DO TERMO N 002024/2022 SESE08 RPL.
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 276,37

RESERVADO AO FISCO

000166

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-12.119.775/0001-60-55-001-000.009.428-189.975.075-9	9428	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	9428	27/10/2023 08:30:00-03:00	27/10/2023 08:30:00-03:00	1.153,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.119.775/0001-60	MJ GROUP LTDA	146454974110	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.37	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA C/SUBST TRIBUTARIA	1 - Saída		BNKAFISlpt1oelPegcEldBi5se8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231832395075	27/10/2023 às 08:31:26-03:00	27/10/2023 às 08:31:29
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891238316143916	28/10/2023 às 03:49:43-03:00	28/10/2023 às 03:49:43

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2310-12.119.775/0001-60-55-001-000.009.428-169.975.075-9	
Número NF-e	Série
9428	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
27/10/2023 08:30:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MJ GROUP LTDA	12.119.775/0001-60	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
27/10/2023 08:31:26	135231832395075	BNKAFISlpt1oelPegcEldB15se8=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.153,00
Data/Hora Impressão: 31/10/2023 13:05:57		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

Quantidade	Preço
------------	-------



Exner

[Verifique em que país vive](#)

**FIGURE 1**

[Download PDF](#) [View Images](#) [Download Slides](#)



Abstract

[View our other top rated products](#)



2003

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 115–122

RS-177-64

Avenida Regis - Cidade Jardim Cubicla - Guarulhos/SP

RS 2.260,80 no Pix
ou RS 2.109,20 no cartão



Continuum



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: 67016

Data: 24/10/2023

Cliente: INSTITUTO

COMUNITARIO DE

VALORIZAÇÃO DA VIDA -

ICV

CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-

50

Telefone: (11) 96460-7146

Endereço: Avenida Régis, 186,, Cidade Jardim Cumbica

Guanulhos SP 07180120

Data prevista: 00/00/0000

Vendedor: Kimberly Amaral

Item	Qtde	Valor	Total
TOALHAS UMEDECIDAS BEBÊ FELIZ 120UN	20,00	6,99	139,80
FRALDA CAPRUCHO BABY G / 80 un	5,00	56,29	281,45
FRALDA CAPRUCHO BABY EG / 70 un	12,00	56,29	675,48
FRALDA CAPRUCHO BABY XXG / 56 un	3,00	56,29	168,87

Data	Forma pgto.	Cód. fiscal	Valor
24/10/2023	C/C	99 - Outros	1.284,35
			Sub total: 1.265,60
			Frete: 18,75
			Total: 1.284,35

Obrigado pela preferência
24/10/2023 14:35:38

000170

**GROUP****MJ GROUP**

CNPJ: 12.119.775/0001-60
R RIO BONITO, 1441 - BRAS
São Paulo/SP - CEP: 03023-000

(11)3229-3839
contato@mjfraldas.com.br
www.mjfraldas.com.br
Vendedor: JULIA PARREIRA

PEDIDO Nº 30207**24/10/2023****PRAZO DE ENTREGA: 24/10/2023****DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	Nome fantasia:	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
CNPJ/CPF:	00.908.512/0001-50	Endereço:	Avenida Régis, 186 - Cidade Jardim Cumbica
CEP:	07180-120	Cidade/UF:	Guarulhos/SP
Telefone:	(11) 3456-7890 - 2656-3554	E-mail:	icvv.gestao@gmail.com

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	CAPRICO HIPER G 80	UN	5,00	48,90	244,50
2	CAPRICO HIPER XG 70	UN	12,00	48,90	586,80
3	CAPRICO HIPER XXG 56	UN	3,00	48,90	146,70
4	TOALHA BEBÊ FELIZ C/120	UN	20,00	5,50	110,00
TOTAL			40,00		1.088,00

PRODUTOS: 1.088,00**FRETE: 65,00****TOTAL: R\$ 1.153,00****DADOS DO PAGAMENTO**

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
24/10/2023	1.153,00	4 - PIX ITAU MJ	

TRANSPORTADORA

EXLOG DISTRIBUICAO LTDA

Assinatura do cliente

000171

**MJ GROUP**

CNPJ: 12.119.775/0001-60
R RIO BONITO, 1441 - BRAS
São Paulo/SP - CEP: 03023-000

(11)3229-3839
contato@mjfraldas.com.br
www.mjfraldas.com.br
Vendedor: JULIA PARREIRA

PEDIDO Nº 30207**24/10/2023****PRAZO DE ENTREGA: 24/10/2023****DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	Nome fantasia:	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
CNPJ/CPF:	00.908.512/0001-50	Endereço:	Avenida Régis, 186 - Cidade Jardim Cumbica
CEP:	07180-120	Cidade/UF:	Guarulhos/SP
Telefone:	(11) 3456-7890 - 2656-3554	E-mail:	icvv.gestao@gmail.com

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	CAPRICO HIPER G 80	UN	5,00	48,90	244,50
2	CAPRICO HIPER XG 70	UN	12,00	48,90	586,80
3	CAPRICO HIPER XXG 56	UN	3,00	48,90	146,70
4	TOALHA BEBÊ FELIZ C/120	UN	20,00	5,50	110,00
TOTAL			40,00		1.088,00

PRODUTOS: 1.088,00**FRETE: 65,00****TOTAL: R\$ 1.153,00****DADOS DO PAGAMENTO**

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
24/10/2023	1.153,00	4 - PIX ITAU MJ	

TRANSPORTADORA

EXLOG DISTRIBUICAO LTDA

Assinatura do cliente

000172

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.51
4328104328 0042

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E00000000020231025185823091968296
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 1.153,00
DATA: 25/10/2023 - 15:59:41

=====

PAGO PARA: Mj Group
CNPJ: 12.119.775/0001-60
CHAVE PIX: 12119775000160
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0038 - CONTA: 00000000000000008629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 25/10/2023 - 15:59:42

=====

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 3.40C.01B.504.699.F54

=====

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 exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Qualquer dúvida entrar em contato com depto de cobrança telefone 2408-5486

Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br

Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

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

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP					CNPJ 12.403.462/0001-39		RECIBO DO PAGADOR	
Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP								
DATA DOCUMENTO 24/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO MEN202309	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 24/10/2023	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 30/10/2023	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE ASSOCIATIVA REFERENTE SETEMBRO DE 2023 RECOLHER R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) DE CADA SÓCIO APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 2% AO MES					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7	
					(+*) MORA/MULTA/JUROS		NOSSO NÚMERO 09/00000018322-1	
					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS		(=) VALOR DOCUMENTO 45,00	
PAGADOR			CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA		(=) VALOR COBRADO	
Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464								

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.001835 22003.479502 1 95190000004500

DESTACAR AQUI

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 30/10/2023			
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP					CNPJ 12.403.462/0001-39		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7	
Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP								
DATA DOCUMENTO 24/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO MEN202309	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/10/2023	NOSSO NÚMERO 09/00000018322-1			
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 45,00			
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE ASSOCIATIVA REFERENTE SETEMBRO DE 2023 RECOLHER R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) DE CADA SÓCIO APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 2% AO MES					(-) DESCONTO			
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO			
					(+*) MORA/MULTA/JUROS			
					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS			
					(=) VALOR COBRADO			
PAGADOR					CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50			
Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464								
Rua Br de Jundiaí n. 523 - Lapa								
05073-010 - Guarulhos - SP								
KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 524					CÓD. DE BAIXA: 09/00000018322-1			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



000174

019-SIND. INTER TRAB INSTIT. BENEF, RELIG FIL GUARULHOS E REGIAO SP

Endereço: RUA MARIA DE CASTRO MESQUITA No. 50

Compl.: Bairro: JARDIM SAO PAULO

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

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

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

CNAE:9430-8/00 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES 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	Total		4.815,00	4.815,00	45,00



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3352517181928721
25/10/2023 17:24:53

25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:24:44
432804328 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000183522003479502195190000004500

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 102.502
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 45,00
VALOR COBRADO 45,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.CFB.08B.6B0.50A.A68

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

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.

000176



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 24/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO CAS202309	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 24/10/2023	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 30/10/2023
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000018321-3
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 387,24
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464				CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA		(=) VALOR COBRADO	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.001835 21003.479504 3 95190000038724

DESTACAR AQUI

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 30/10/2023	
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP						CNPJ 12.403.462/0001-39	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
DATA DOCUMENTO 24/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO CAS202309	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/10/2023	NOSSO NÚMERO 09/00000018321-3		
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 SETEMBRO 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 Jundiá n. 523 - Lapa 05073-010 - Guarulhos - SP KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 524						CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 CÓD. DE BAIXA: 09/00000018321-3	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



000177

EMPRESA - 0030		RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		Ref.: 09/2023	Venc.to.:	Folha 00001		
019-SIND. INTER TRAB INSTIT. BENEF, RELIG FIL GUARULHOS E REGIAO SP				Usuário: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVW				
Endereço: RUA MARIA DE CASTRO MESQUITA No. 50				Endereço: Rua BR DE JUNDIAI No. 523				
Compl.: Bairro: JARDIM SAO PAULO				Compl.: 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:				CNPJ: 00.908.512/0001-50 I.Est.: Tel: 32257831				
Tel: 24085486				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 IVETE 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	952.084.025-72	Professor de nível s	00038362.00059-BA	01/08/2023	2.696,00	0,00	26,96
16 Funcionário(os) Impresso(os)				Total		38.724,00	36.028,00	387,24

000178



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3352517181928721
25/10/2023 17:26:42

25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:26:33
432804328 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000183521003479504395190000038724

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 102.503
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 387,24
VALOR COBRADO 387,24
=====

NR.AUTENTICACAO 9.ED7.BF4.9FF.A7A.F8C
=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.

000179



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

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 147.134.989

Série Única Página: 001/000

Cliente / Endereço de Entrega	
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	
AV REGIS 186	
07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP	
COD. IDENT. 351733590	COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3	CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL -
ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS	TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO
MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL	TENSÃO NOMINAL: 240 / 120 V
ROTEIRO DE LECTURA: B08GU53M00344	MEDIDOR: 13379457
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\$)	Número da Instalação
497,70	35257741
Consumo mês / kWh	Data de Vencimento
524	29/09/2023
Atendimento EDP	Conta do Mês
0800 721 0123	Setembro/2023
SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais	

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE 31 dias (17/08/2023 a 16/09/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento
Emissão 18/09/2023
Leitura anterior 16/08/2023
Leitura atual 16/09/2023
Previsão Próxima leitura 18/10/2023
Nº dias Fat. 31

Descrição de Consumo					
Descrição Ativo	Nº do Medidor 13379457	Leit.Anterior 63.591	Leit.Atual 64.115	Const.Mult. 1,00000	Qtd.kWh/mês 524,00

Aviso
Reservado ao Fisco: DA38.82C4.ACAF.DEFC.32A2.8A2D.5AF7.F837

Detalhes de Faturamento													
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA C/	B.CÁLC	ALIQ.	VALOR	B.CÁLC PIS/	ALIQ.	VALOR	ALIQ.	VALOR
		kWh	APLIC. R\$	FORN R\$	IMP. R\$	ICMS R\$	ICMS%	ICMS R\$	COFINS R\$	PIS%	PIS R\$	COFINS%	COFINS R\$
0605 TUSD - Consumo		524,0000	0,37743000	197,77	0,48608779	254,71	18,00	45,85	208,86	0,95	1,98	4,36	9,11
0601 TE - Consumo		524,0000	0,27614000	144,70	0,35562977	186,35	18,00	33,54	152,81	0,95	1,45	4,36	6,66
ITENS FINANCEIROS													
0807 CIP - Contribuição Municipal													48,80
0805 Multa Ref.: Ago/23													0,20
0805 Multa Ref.: Ago/23													7,64
TOTAL				342,47		441,06		79,39	361,67		3,43		15,77
TRIBUTOS													
DESCRIÇÃO		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA(%)		VALOR (R\$)							
PIS		361,67		0,95		3,43							
COFINS		361,67		4,36		15,77							
ICMS		441,06		18,00		79,39							

Atenção
Caro Cliente

REAVISO DE DÉBITO							
A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 03/10/2023, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta PROTESTO e/ou NEGATIVAÇÃO. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia 03/10/2023 for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.							
Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$	Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$
	08/2023	29.08.2023	445,40				

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

000180



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

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 002/002

Número da Instalação	Data de Vencimento	Conta do Mês
35257741	29/09/2023	Setembro/2023

Atendimento EDP
0800 721 0123
ligação Gratuita para solicitação de serviços e informações
edponline - App disponível para iOS e Android
www.edponline.com.br

Acesse: www.edp.com.br

facebook.com/edpbr

Twitter: @edpbr

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:
<http://www.edpbr.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp>

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

Histórico de Consumo (kW/h)		
Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
09/23	524	497,70
08/23	459	445,40
07/23	385	350,06
06/23	427	395,49
05/23	526	486,65
04/23	551	512,39
03/23	491	452,86

Informações Importantes	Detalhe do Valor Faturado
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. ☐ Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica. ☐ 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. ☐ O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade. ☐ A EDP não possui cobradores domiciliares. ☐ Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.	Energia Elétrica 154,10 Distribuição 107,21 Transmissão 31,01 Encargos Setoriais 50,15 Impostos / Tributos 98,59 Total 441,06

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

000181

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO
4328104328 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	edp sao paulo	
Codigo de Barras	83610000004-8	97700073006-8
	00752253500-9	00678899621-0
Data do pagamento		25/10/2023
Valor em Dinheiro		497,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		497,70

DOCUMENTO: 102504
AUTENTICACAO SISBB: 9.07E.F62.5B7.90F.BB4

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



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

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 149.336.076

Série Única Página: 001/000

Cliente / Endereço de Entrega

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
AV REGIS 186

07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP

COD. IDENT. 351733590 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL -
ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO
MODALIDADE TARIFARIA: CONVENCIONAL TENSÃO NOMINAL: 240 / 120 V
ROTEIRO DE LITURA: B08GU53M00344 MEDIDOR: 13379457

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\$)

167,85

Número da Instalação

35257741

Consumo mês / kWh

662

Data de Vencimento

31/10/2023

Atendimento EDP

0800 721 0123

SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês

Outubro/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 32 dias (17/09/2023 a 18/10/2023)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 19/10/2023
Leitura anterior 16/09/2023
Leitura atual 18/10/2023
Previsão Próxima leitura 16/11/2023
Nº dias Fat. 32

Aviso

Reservado ao Fisco:
073E91D6.EBF6.BE56.E514.D1F0.8F3F.1A9A

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	13379457	64.115	64.777	1,00000	662,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. R\$	VALOR FORN R\$	TARIFA C/ IMP. R\$	B.CÁLC ICMS R\$	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS R\$	B.CÁLC PIS/ COFINS R\$	ALIQ. PIS%	VALOR PIS R\$	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS R\$	VALOR TOTAL
0605 TUSD - Consumo		662,0000	0,37743000	249,86	0,47667674	315,56	18,00	56,80	258,76	0,62	1,60	2,82	7,30	315,56
0601 TE - Consumo		662,0000	0,27614000	182,80	0,34874622	230,87	18,00	41,56	189,31	0,62	1,17	2,82	5,34	230,87
ITENS FINANCEIROS														54,20
0807 CIP - Contribuição Municipal														3,80
0804 Juros de Mora Ref.: Ago/23														8,82
0805 Multa Ref.: Set/23														445,40
0999 Credito de pago em Duplicata														
TOTAL				432,66		546,43		98,36	448,07		2,77		12,64	167,85
TRIBUTOS														
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO			ALÍQUOTA(%)		VALOR (R\$)								
PIS	448,07			0,62		2,77								
COFINS	448,07			2,82		12,64								
ICMS	546,43			18,00		98,36								

Atenção

Caro Cliente

REAVISO DE DÉBITO

A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de **03/11/2023**, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta **PROTESTO** e/ou **NEGATIVAÇÃO**. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia **03/11/2023** for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.

Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$	Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$
	09/2023	29.09.2023	497,70				

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

000183



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

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Página: 002/002

Número da Instalação	Data de Vencimento	Conta do Mês
35257741	31/10/2023	Outubro/2023

Atendimento EDP
0800 721 0123
ligação Gratuita para solicitação de serviços e informações
edponline - App disponível para iOS e Android
www.edponline.com.br

Acesse: www.edp.com.br

facebook.com/edpbr

Twitter: @edpbr

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:
<http://www.edpbr.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp>

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

Histórico de Consumo (kW/h)		
Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
10/23	662	167,85
09/23	524	497,70
08/23	459	445,40
07/23	385	350,06
06/23	427	395,49
05/23	526	486,65
04/23	551	512,39
03/23	491	452,86

Informações Importantes	Detalhe do Valor Faturado
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.	Energia Elétrica 194,68
Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.	Distribuição 135,44
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.	Transmissão 39,17
O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.	Encargos Setoriais 63,37
A EDP não possui cobradores domiciliares.	Impostos / Tributos 113,77
Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.	Total 546,43

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

000184

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO
4328104328 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	edp sao paulo		
Codigo de Barras	83680000001-7	67850073002-6	
	21082056300-0	00678899621-0	
Data do pagamento		25/10/2023	
Valor em Dinheiro		167,85	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		167,85	

DOCUMENTO: 102505
AUTENTICACAO SISBB: 1.679.EFD.25C.BBC.FC8

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



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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

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

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 25/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO CAS202306	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 25/10/2023	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 30/10/2023
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000018328-0
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 380,05
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICSV - 56464				CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA		(=) VALOR COBRADO	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI



Bradesco [237-2] 23792.49903 90000.001835 28003.479509 7 95190000038005

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 30/10/2023	
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP						CNPJ 12.403.462/0001-39	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
DATA DOCUMENTO 25/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO CAS202306	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/10/2023	NOSSO NÚMERO 09/00000018328-0		
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 380,05		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE JUNHO 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 - ICSV - 56464 Rua Br de Jundiá n. 523 - Lapa 05073-010 - Guarulhos - SP KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 524						CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 CÓD. DE BAIXA: 09/00000018328-0	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



000186

019-SIND. INTER TRAB INSTIT. BENEF, RELIG FIL GUARULHOS E REGIAO SP

Endereço: RUA MARIA DE CASTRO MESQUITA No. 50

Compl.: Bairro: JARDIM SAO PAULO

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

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

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

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
Divisão RH - 002.000.000								
00048-ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	1290551937	284.347.538-18	COZINHEIRO(A)	00045468.00202-SP	24/01/2023	1.500,00	1.500,00	15,00
00064-ALESSANDRA GOMETH DA SILVA	12544812623	248.139.258-20	Professor de nível s	00766390.00016-ES	03/05/2023	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
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
00056-BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	21294587783	429.100.738-82	ASS. ADMINISTRATIVO		01/02/2023	1.600,00	1.600,00	16,00
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
00062-ESTEFANIA CARLOS COSTA	13719801895	364.769.168-23	Professor de nível s		14/04/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00051-JACQUELINE CAROSO PACIOTONI	13621637817	338.318.008-26	Professor de nível s	0004707.20344-SP	24/01/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00050-LUANNA 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
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
00061-PRISCILLA SANTOS DA SILVA	13593462818	361.130.628-21	AUX. LIMEIRA	0053014.00302-SP	07/03/2023	1.484,00	1.484,00	14,84
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
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
00045-ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SAN	12507700938	282.867.528-99	Coordenador pedagógi		24/01/2023	3.000,00	3.000,00	30,00
00066-VALERIA RODRIGUES GOMES	13899031775	340.738.198-01	Professor de nível s		29/05/2023	2.696,00	0,00	19,77
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
00046-YARA FERREIRA DE SOUZA	12681017817	266.884.738-95	Diretor de instituiç		24/01/2023	4.815,00	4.815,00	48,15

17

Funcionário(ou) Impresso(ou)

T o t a l

43.539,00

40.843,00

428,20

7281000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000183528003479509795190000038005
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	102.701
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	380,05
VALOR COBRADO	380,05

NR.AUTENTICACAO 0.FEC.67A.245.D8B.54C
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

MENSALIDADE ASSOCIATIVA

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

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

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP						CNPJ 12.403.462/0001-39	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 25/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO MEN202306	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 25/10/2023	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 30/10/2023
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						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000018329-9
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 45,00
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464				CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA			(=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.001835 29003.479507 7 95190000004500

DESTACAR AQUI

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 30/10/2023
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 25/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO MEN202306	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/10/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7	
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	NOSSO NÚMERO 09/00000018329-9	(=) VALOR DOCUMENTO 45,00
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE ASSOCIATIVA REFERENTE JUNHO DE 2023 RECOLHER R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) DE CADA SÓCIO APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 2% AO MES						(-) DESCONTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
						(+) MORA/MULTA/JUROS
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464 Rua Br de Jundiaí n. 523 - Lapa 05073-010 - Guarulhos - SP KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 524				CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 CÓD. DE BAIXA: 09/00000018329-9		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



000189

Guarulhos, 27 de Fevereiro de 2024.

Prezados,

Segue justificativa para o pagamento do SINDIBENEFICIENTE.

Sem mais, nos colocamos a disposição.

marcos R. dos Santos

Marcos Rodrigues dos Santos
Diretor Presidente



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

INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

000190

JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que a associação **INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA** inscrita sob o CNPJ **00.908.512/0001-50** na sua unidade **GUARULHOS**, localizada na Avenida Régis, nº 186 – Nova Jardim Cumbica - Guarulhos, CEP 07180-120, no mês 06/2023 realizou o pagamento de R\$ 45,00 referente Mensalidade Sindicato.

Em folha de pagamento não houve o desconto na rubrica correta que seria Mensalidade Sindicato, por um erro o valor de R\$ 48,15 foi descontado na rubrica Contribuição Assistencial.

Em contato com o sindicato foi orientado a compensar o valor de R\$ 48,15 na guia de Contribuição Assistencial. Deste modo os pagamentos foram desmembrados da seguinte forma:

Mensalidade Sindicato: R\$ 45,00
Contribuição Assistencial: R\$ 380,05

Atenciosamente

Santos, 27 de fevereiro de 2024.

Katia Valeria Ayres Prado
CRC 1SP176879/O-3

KATIA VALERIA
AYRES
PRADO:05646578
833

Assinado de forma digital
por KATIA VALERIA AYRES
PRADO:05646578833
Dados: 2024.02.27
09:32:22 -03'00'

000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1

CONTA:

4.838-0

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000183529003479507795190000004500

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 102.702

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 45,00

VALOR COBRADO 45,00

NR.AUTENTICACAO 5.F3F.726.784.B0D.D5E

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



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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

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

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39		RECIBO DO PAGADOR	
DATA DOCUMENTO 24/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO CAS202303	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 24/10/2023	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 30/10/2023	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7	
					(+*) MORA/MULTA/JUROS		NOSSO NÚMERO 09/00000018319-1	
					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS		(=) VALOR DOCUMENTO 326,10	
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464				CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA		(=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI ✂

Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.001835 19003.479508 3 95190000032610

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 30/10/2023		
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7	
DATA DOCUMENTO 24/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO CAS202303	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/10/2023	NOSSO NÚMERO 09/00000018319-1			
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 326,10			
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE MARÇO DE 2023 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES <i>Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo n° 002024/2022 SESE08 RPI</i>					(-) 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: 09/00000018319-1			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



000193

019-SIND. INTER TRAB INSTT. BENEF, RELIG FIL GUARULHOS E REGIO SP

Endereço: RUA MARIA DE CASTRO MESQUITA No. 50

Comp.: Bairro: JARDIM SAO PAULO

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

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

Usuário: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI No. 523

Comp.: Bairro: LAPA

CEP: 05073-010 Município: SÃO PAULO UF: SP

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
00048-ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILV	12905151937	284.347.538-18	COZINHEIRO (A)	00045468.00202-SP	24/01/2023	1.500,00	1.500,00	15,00
00054-ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PARS	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
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
00060-FRANCIELI VIEIRA DE LIMA	16269884951	445.192.308-80	Professor de nível s		06/03/2023	2.696,00	2.696,00	22,61
00051-JACQUELINE CARDOSO PAÇUIONI	13621637817	338.518.008-26	Professor de nível s	0004707.20344-SP	24/01/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00053-JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO	16255893430	103.872.236-57	Professor de nível s		01/02/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00050-LOANA 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
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
00061-PRISCILA SANTOS DA SILVA	13593482818	361.130.628-21	AUX. LIMPEZA	0053014.00302-SP	07/03/2023	1.484,00	1.484,00	11,97
00052-RENATA FARIRES ROZENDO	12525311398	173.422.968-30	Professor de nível s	00058166.00052-SP	24/01/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00057-ROSA MARIA ALVES TAVARES	13523796813	309.727.778-14	Professor de nível s	0096649.00029-FB	01/02/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00045-ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SAN	12907700938	282.867.528-99	Coordenador pedagógi		24/01/2023	3.000,00	3.000,00	30,00
00058-VANESSA IYETE GOMES DOS SANTOS	13009706935	324.044.168-39	Professor de nível s		01/02/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
T o t a l						33.332,00	33.332,00	326,10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1

CONTA:

4.838-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000183519003479508395190000032610

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 102.703

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 326,10

VALOR COBRADO 326,10

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2B9.D9E.B0D.6C1.001

=====

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

	Prefeitura Municipal de Mairiporã		Número da Nota/Série 6.120/NFSE		
	Secretaria da Fazenda		Data e Hora de Emissão 16/10/2023 09:39:37		
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 752747EDA54B9D529B71		
			Página 1 / 2		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL					
	CNPJ	: 05.677.542/0001-17	IE: ISENTO	IM: 14142	
	Razão Social:	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA			
	Endereço	: Avenida Dona Livia Vall Silva André - Num: 362			
	Bairro	: Luiz Fagundes - CEP: 07.625-005			
	Município	: MAIRIPORA - SP Telefone: (11) 2937-9180			
	E-mail	: guaruclean@gmail.com			
Dados da Nota		TOMADOR			
	CNPJ	: 00.908.512/0001-50	IE:	IM:	
	Razão Social:	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV			
	Endereço	: RUA BR DE JUNDIAI - Num: 523. Bairro: Lapa - CEP: 05.073-010			
	Município	: SAO PAULO - SP			
	E-mail	: icvv.gestao@gmail.com			
	Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Avenida Régis - Num: 186. Bairro: Cidade Jardim Cumbica - CEP: 07.180-120					
Município :Guarulhos - SP					
Discriminação do Serviço					
NÚMERO DA PROPOSTA: 576/23.					
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA.					
Escola ICVV - CNPJ: 00.908.512/0001-50					
DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCÍCIO 2023 EM FUNÇÃO DO TERMO N° 002024/2022 SESE08 RPI					
Dedução / Outras Informações					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00					
Código do Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CON					
Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00		750,00	3,23	24,23	0,00
Retenções na Fonte pelo Tomador					
INSS	11,00%	TOT.TRIB:			
	82,50	82,50			
VALOR LIQUIDO = R\$ 667,50					
Dados do Vencimento					
Valor Documento R\$: 667,50 Forma Pgto: A VISTA					
Valor por extenso: Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos					
Outras Informações					
- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.					
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)					



Prefeitura Municipal de Mairiporã

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
6.120/NFSE

Data e Hora de Emissão
16/10/2023 09:39:37

Código de Verificação
752747EDA54B9D529B71

Página 2 / 2

Recebi(emos) de **GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA**
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
6.120/NFSE

Emissão

16/10/2023 09:39:37

Código de verificação

752747EDA54B9D529B71



/ /
Data

Identificação do Recebedor

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

000197



Boleto Pix
R\$ 667,50

Quem vai receber:
GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS
URBA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário		
05.677.542/0001-17 - GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBA		
Endereço do Beneficiário		
RUA LIVIA VAL SILVA ANDRE 362 , JD PINHEIRAL 07600-000 - MAIRIPORA - SP		
Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA	26/10/2023	667,50
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/00000000	00019/112/0110975492-9	



| 077-9 |

07790.00116 12017.917605 11097.549296 4 95150000066750

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						26/10/2023
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
05.677.542/0001-17 - GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBA						00019/00000000
Endereço do Beneficiário						Nosso Número / Cód. do Documento
RUA LIVIA VAL SILVA ANDRE 362 , JD PINHEIRAL 07600-000 - MAIRIPORA - SP						00019/112/0110975492-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento	
16/10/2023	8437/23	DM	NAO	16/10/2023	667,50	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
	112	BRL				
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

MULTA DE 2% EM 27/10/2023.MORA DE R\$1,33 A PARTIR DE 27/10/2023.

BOLETO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO - NF 6.120
Data Limite para pagamento: 25/11/2023

Pagador	INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA AVENIDA RÉGIS 186 CIDADE JARDIM CUMBICA 07180-120 GUARULHOS/SP	CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
Beneficiário Final	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBA	CNPJ/CPF: 05.677.542/0001-17



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

000190



Proposta Comercial nº 576/23

Guarulhos, 22 de setembro de 2023

A

INSTITUCO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Av. Regis, 186 – Jardim Cumílica.

Guarulhos - SP

At. Sra. Yara Ferreira

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

Prezados (as),

Conforme solicitado estamos apresentando nosso orçamento para prestação dos seguintes serviços:

DESINSETIZAÇÃO - DESRATIZAÇÃO
LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

Agradecendo a oportunidade que nos foi concedida, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos posteriores, subscrevemo-nos,

Atenciosamente.

Responsável Técnico
Egberto Spioni de Paula – Biólogo
CRBio 1: 43156/01-D

GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA.

Rua Livia Val Silva André, 362 – Jd. Pinheiral – SP

www.guaruclean.com.br Fone: 2937- 9180 / 3436-1049 / 9.8117-8089

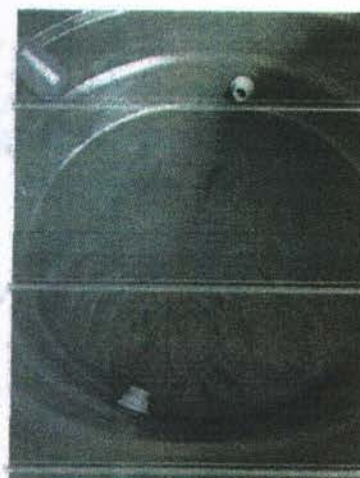
CNPJ – 05.677.542/0001-17 / CEVS – 352850205-812-000008-1-7

000199



LIMPEZA DAS CAIXAS

- Limpeza mecânica (escovação) das paredes e fundos de 03 caixas de 1.000 lts.
- Enxágue e aspiração dos resíduos se necessário.
- Quando as caixas estiverem cheias novamente será aplicado um poderoso germicida e bactericida (Hidrosan Plus) que não deixa odores nem gosto na água, podendo ser utilizada logo após a conclusão dos serviços.
- Garantia de 180 dias.



VALOR DA PROPOSTA

- Para a execução dos serviços descritos, a Creche deverá investir a quantia de:
- Desinsetização / Desratização: R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
- Limpeza das Caixas – R\$ 400,00 (quatrocentos reais).
- Pagamento 15 dias após a execução dos serviços por boleto.
- Validade do orçamento é de 30 dias.

GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA.

Rua Livia Val Silva André, 362 – Jd. Pinheiral – SP

www.guaruclean.com.br Fone: 2937-9180 / 3436-1049 / 9.8117-8089

CNPJ – 05.677.542/0001-17 / CEVS – 352850205-812-000008-1-7

000200

DDTEC Limpeza e Higienização

EXPURGO R. J. DEDETIZAÇÃO LTDA

Rua Dom José Mauricio, 166 – sala 1 – Centro - Mairiporã – SP.

CNPJ: 06.263.968/0001-97

ORÇAMENTO

DATA: 21/09/2022

REFERENTE: DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO – LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

Ao

INSTITUCO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Av. Regis, 186 – Jardim Cumbica.

Guarulhos - SP

A/C Sra. Yara Ferreira

➤ DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

Desinsetização e Desratização em toda a Creche.

➤ LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

Limpeza de 03 caixas de 1.000 litros.

➤ VALOR TORAL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS: R\$ 900,00 (novecentos reais)

➤ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

➤ VALIDADE DESTE ORÇAMENTO: 30 DIAS

ATENCIOSAMENTE

Jose Carlos Medeiros (Químico Responsável)

EXPURGO RJ DEDETIZAÇÃO LTDA

CNPJ: 06.263.968/0001-97

Tel: 2464-9446 / 2455-9134

000201



EXPURGO D.D.LIMP DESINSETIZAÇÃO LTDA.
RUA DOM JOSÉ MAURICIO DA ROCHA, 155 – SALA 2 –
CENTRO – MAIRIPORÃ - SP
CNPJ: 07.182.136/0001-09 INSCR.MUN. 011.907
VENDAS - TEL: 2468.0260

MAIRIPORÃ, 20 DE SETEMBRO DE 2023

A
INSTITUCO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA
AV. REGIS, 186 – JARDIM CUMBICA.
GUARULHOS - SP

A/C - YARA FERREIRA

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

LIMPEZA DE 03 CAIXAS DE 1.000 LITROS.

DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA CRECHE.

VALOR: R\$ 950,00 (NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS)

A VISTA

VALIDADE: 30 DIAS

SENDO O QUE OFERECEMOS PARA O MOMENTO; SUBSCREVEMO-NOS NO AGUARDOS DE SUAS PREZADAS ORDENS.

ATENCIOSAMENTE,

RICARDO MARTINS DE SÃO JOSÉ
DIRETOR



000202

Guarulhos, 28 de Dezembro de 2023.

Prezados,

Referente a despesa de ISS na nota fiscal ele não é retido pelo tomador, o único desconto feito foi referente ao INSS.

Valor bruto serviço:	R\$ 750,00
Retenção INSS:	R\$ 82,50
Valor Líquido:	R\$ 667,50

Sem mais, nos colocamos a disposição.

Marcos R. dos Santos

Marcos Rodrigues dos Santos
Diretor Presidente



ICVV

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

INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

000203

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:03
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161201791760511097549296495150000066750

BENEFICIARIO:

GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS

NOME FANTASIA:

GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBA

CNPJ: 05.677.542/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBA

CNPJ: 05.677.542/0001-17

PAGADOR:

Instituto Comunitario de Valorizaca

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 102.704

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 667,50

JUROS/MULTA 14,68

VALOR COBRADO 682,18

NR.AUTENTICACAO 4.6F3.F69.D96.ADB.728

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

000204



IV - RELATÓRIO DO PROJETO



RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO



PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Relatório Mensal de Execução do Termo de Colaboração

Nome da instituição: Instituto Comunitário de Valorização da Vida - ICVV

Termo de Colaboração: 002024/2022 – SESE-RPI

Endereço da Unidade Escolar: Avenida Régis, 186 Cidade Jardim Cumbica – Guarulhos – 07180-120 – São Paulo

E-mail: adm.crechegru@icvv.org.br

Telefone: (11) 2656-3554

Diretor(a): Yara Ferreira de Souza

Coordenador(a) Pedagógico: Rosária do Nascimento Ribeiro

Supervisor (a) responsável pela Unidade Escolar: Regina Aparecida Fernandes Basto Alves

Portal da Transparência site: <http://icvvprojetos.org.br>

Última atualização do portal 30/10/2023.

Controle Mensal

Mês	Vagas Contratadas	Alunos Matriculados				Quantidade de Funcionários Contratados	Quantidade de Funcionários Afastados	Demais Observação (caso ache necessário acrescentar)
		Berçário I	Berçário II	Maternal	Estágio I			
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maiο								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro	101	24	24	46	0	17	0	
Novembro								
Dezembro								

Visitas da Supervisão Escolar:

Data da visita	Nome do (a) Supervisor (a)	Período	Observação
03/10/2023	Regina Ap. F B Alves	Manhã	

Houve aquisição dos itens relacionados abaixo no mês em questão?

Item	Descrição	Sim	Não
1	Fraldas	X	
2	Lenço Umedecido	X	
3	Lençol		X
4	Edredom		X
5	Babador		X
6	Toalha de Banho		X
7	Papel Higiênico	X	
8	Sabonete		X
9	Álcool em Gel		X
10	Material e/ou Brinquedos Pedagógicos	X	
11	EPI Cozinha		X
12	EPI Limpeza		X
13	Material de Escritório	X	
14	Material de Limpeza	X	
15	Bem Permanente		X

Dados referente a manutenção da Unidade Escolar

		Data do serviço/ Vencimento	Valido até
1	Limpeza da Caixa D'Água	11/10/2023	11/04/2024
2	Desinsetização / Desratização	11/10/2023	11/01/2024
3	AVCB	16/01/2021	12/01/2024
4	Pintura dos Ambientes	02/2023	

Encaminhar anexo ao presente relatório somente a cópia da Nota Fiscal de Aquisição de materiais, **Ofício, Anexo III e IV** referente ao mês em questão, cartões de ponto de todos os funcionários referente ao mês anterior (arquivo único) nomeando o arquivo como **Registro de Ponto ref. Ao Mês OUTUBRO e 1 FOTO (visível)** do solicitado abaixo:

- Placa de Identificação;
- Despesa;
- Almoxarifado;
- Parque e/ou Solário;

Data: 07/11/2023.

Responsável pelo Preenchimento: Nome: Yara Ferreira de Souza
Função: Diretora


Yara Ferreira de Souza
RG: 25378218-1
Diretora de Escola

ALMOXARIFADO



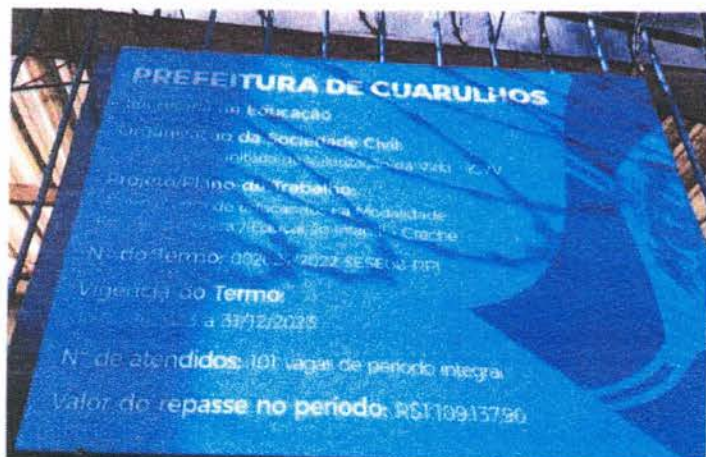
DESPENSA



PARQUE e/ou SOLÁRIO



PLACA DE IDENTIFICAÇÃO





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**