



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO EDUCAÇÃO GUARULHOS

TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI

NOVEMBRO/2023



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO EDUCAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL GUARULHOS/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO: 002024/2022 - SESED8 - RPI

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 59.695/2022

NOVEMBRO - 2023



ÍNDICE

I - FINANCEIRO

● Conciliação Bancária	5
● Anexo RP-08	13
● Extrato Bancário	18
● Relação de Despesas	23
● Certidões.....	33

II - RECURSOS HUMANO

● Folha de Pagamento	49
● GEFIP	57

III - DOCUMENTOS DE ORIGEM

● Notas Fiscais e Documentos de Origem.....	72
---	----

IV - RELATÓRIO DO PROJETO

● Relatório Mensal de Execução	338
--------------------------------------	-----



I - FINANCEIRO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

9000000

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 27/10/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/11/2023	D	2.805,00	110101	PIX - ENVIADO - 01/11 15:14 VR BENEFÍCIOS (1230446)	Sim	01/11/2023	D	2.805,00	110101	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A (1781606)	0339/2023
01/11/2023	D	1.022,58	110102	PAGAMENTO DE BOLETO - GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS (1230447)	Sim	01/11/2023	D	1.022,58	110102	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO (1784685)	0339/2023
06/11/2023	D	166,97	110601	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1230448)	Sim	06/11/2023	D	166,97	110601	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (1784708)	0339/2023
06/11/2023	D	261,60	110602	PIX - ENVIADO - 06/11 12:51 KALUNGA SA (1230449)	Sim	06/11/2023	D	261,60	110602	KALUNGA S.A (1784812)	0339/2023
06/11/2023	D	1.190,24	110603	PAGAMENTO DE BOLETO - NG CLEAN DISTRIBUIDORA (1230450)	Sim	06/11/2023	D	1.164,55	110603	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA (1784981)	0339/2023
					Sim	06/11/2023	D	25,69	110603	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA (1876844)	0339/2023
						Total		1.190,24		Diferença	0,00
06/11/2023	D	549,29	110604	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1230451)	Sim	06/11/2023	D	549,29	110604	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (1785001)	0339/2023
07/11/2023	D	3.555,91	004839	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/11 15:18 INSTITUTO C V VIDA - ICV (1230452)	Sim	07/11/2023	D	3.555,91	004839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS (1785010)	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: 27/10/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/11/2023	D	37.667,30	061710	FOLHA DE PAGAMENTO (1230453)	Sim	07/11/2023	D	1.369,80	061710	Adriana Pereira de Araújo da Silva (1785027)	0339/2023
					Sim	07/11/2023	D	2.287,92	061710	Alessandra G. da Silva (1785056)	0339/2023
					Sim	07/11/2023	D	2.442,47	061710	Andreza de Souza Vieira Pae (1785068)	0339/2023
					Sim	07/11/2023	D	1.175,93	061710	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS (1785078)	0339/2023
					Sim	07/11/2023	D	2.287,92	061710	Beatriz Dos Santos Andre (1785103)	0339/2023
					Sim	07/11/2023	D	2.442,47	061710	Débora Cristina Gonçalves Sabino (1785230)	0339/2023
					Sim	07/11/2023	D	2.428,99	061710	ESTEFANIA CARLOS COSTA (1785240)	0339/2023
					Sim	07/11/2023	D	2.133,12	061710	EWELLIN CAETANO FERREIRA (1785254)	0339/2023
					Sim	07/11/2023	D	2.442,47	061710	Jacqueline Cardoso Paquioni (1785265)	0339/2023
					Sim	07/11/2023	D	2.289,66	061710	KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS (1785268)	0339/2023
					Sim	07/11/2023	D	2.442,47	061710	Luana Alexandre de Oliveira (1785280)	0339/2023
					Sim	07/11/2023	D	1.266,36	061710	Maria da Trindade Silva Anselmo (1785289)	0339/2023
					Sim	07/11/2023	D	1.135,68	061710	PRISCILA SANTOS DA SILVA (1785329)	0339/2023
					Sim	07/11/2023	D	2.442,47	061710	Renata Ramires Rozendo (1785332)	0339/2023
					Sim	07/11/2023	D	2.442,47	061710	ROSA MARIA ALVES TAVARES (1785343)	0339/2023
					Sim	07/11/2023	D	2.679,95	061710	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS (1785348)	0339/2023

000007



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: 27/10/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
					Sim	07/11/2023	D	3.957,15	061710	Yara Ferreira de Souza (1785358)	0339/2023
							Total	37.667,30		Diferença	-0,00
07/11/2023	D	339,85	110701	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1230454)	Sim	07/11/2023	D	339,85	110701	Secretaria da Receita Federal (1785367)	0339/2023
07/11/2023	D	447,74	110702	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1230455)	Sim	07/11/2023	D	447,74	110702	Secretaria da Receita Federal (1785579)	0339/2023
07/11/2023	D	15.098,23	110703	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1230456)	Sim	07/11/2023	D	15.098,23	110703	Secretaria da Receita Federal (1785583)	0339/2023
07/11/2023	D	82,50	110704	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1230457)	Sim	07/11/2023	D	82,50	110704	Secretaria da Receita Federal (1785588)	0339/2023
07/11/2023	D	256,50	110705	PAGAMENTO DE BOLETO - PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SO (1230458)	Sim	07/11/2023	D	256,50	110705	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS (1785595)	0339/2023
08/11/2023	C	79.491,90	097181	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARULHOS (1230459)	Sim	08/11/2023	C	79.491,90	097181	Prefeitura de Guarulhos (1764061)	0339/2023
08/11/2023	D	970,30	110801	PAGAMENTO DE BOLETO - RIZZOGAS CUMBICA (1230460)	Sim	08/11/2023	D	970,30	110801	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA (1785603)	0339/2023
09/11/2023	D	663,00	110901	PAGAMENTO DE BOLETO - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES (1230462)	Sim	09/11/2023	D	663,00	110901	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA (1785609)	0339/2023

800000



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: 27/10/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
09/11/2023	D	45,00	110902	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICENTE GUARULHOS (1230463)	Sim	09/11/2023	D	45,00	110902	SINDBENEFICENTE (1785612)	0339/2023
09/11/2023	D	408,98	110903	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICENTE GUARULHOS (1230464)	Sim	09/11/2023	D	408,98	110903	SINDBENEFICENTE (1785614)	0339/2023
09/11/2023	D	9.587,68	004838	APLICAÇÃO POU PANÇA - 09/11 10:07 INSTITUTO C V VIDA - ICV (1230461)	Não						
10/11/2023	D	69,00	723092	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023 (1230465)	Sim	10/11/2023	D	69,00	723092	BANCO DO BRASIL SA (1785616)	0339/2023
13/11/2023	D	127,52	111301	PAGO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. (1230466)	Sim	13/11/2023	D	127,52	111301	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES (1785664)	0339/2023
16/11/2023	D	9.587,68	004838	APLICAÇÃO POU PANÇA - 16/11 15:06 INSTITUTO C V VIDA - ICV (1230467)	Não						
22/11/2023	D	912,52	112201	PAGAMENTO DE BOLETO - NG CLEAN DISTRIBUIDORA (1230468)	Sim	22/11/2023	D	912,52	112201	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA (1786121)	0339/2023
22/11/2023	D	635,87	112202	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO (1230469)	Sim	22/11/2023	D	632,05	112202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (1786134)	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: 27/10/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
					Sim	22/11/2023	D	3,82	112202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (1802918)	0339/2023
							Total	635,87			
									Diferença		0,00
22/11/2023	D	520,00	112203	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 341 0447 00796777000157 KALEO ASSESSO (1230470)	Sim	22/11/2023	D	520,00	112203	KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA (1786165)	0339/2023
22/11/2023	D	190,00	112204	PAGAMENTO DE BOLETO - POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E (1230471)	Sim	22/11/2023	D	190,00	112204	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (1786294)	0339/2023
28/11/2023	D	373,81	112801	PIX - ENVIADO - 28/11 09:14 MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE (1230472)	Sim	28/11/2023	D	373,81	112801	MAGAZINE LUIZA S/A (1786701)	0339/2023
28/11/2023	D	229,90	112802	PIX - ENVIADO - 28/11 12:09 MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE (1230473)	Sim	28/11/2023	D	229,90	112802	MAGAZINE LUIZA S/A (1786710)	0339/2023
28/11/2023	D	213,64	112803	PIX - ENVIADO - 28/11 14:21 MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE (1230474)	Sim	28/11/2023	D	213,64	112803	MAGAZINE LUIZA S/A (1786717)	0339/2023
28/11/2023	D	825,45	112804	PIX - ENVIADO - 28/11 15:58 MJ GROUP (1230475)	Sim	28/11/2023	D	825,45	112804	MJ GROUP LTDA (1786723)	0339/2023

01000010



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: 27/10/2023 a 30/11/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
29/11/2023	D	125,70	112901	PIX - ENVIADO - 29/11 12:59 KALUNGA SA (1230476)	Sim	29/11/2023	D	125,70	112901	KALUNGA S.A (1786728)	0339/2023
30/11/2023	D	17.309,90	098699	FOLHA DE PAGAMENTO (1230477)	Sim	30/11/2023	D	687,50	098699	Adriana Pereira de Araujo da Silva (1786737)	0339/2023
					Sim	30/11/2023	D	898,67	098699	Alessandra G. da Silva (1786745)	0339/2023
					Sim	30/11/2023	D	1.235,67	098699	Andreza de Souza Vieira Pae (1786747)	0339/2023
					Sim	30/11/2023	D	1.011,00	098699	Beatriz Dos Santos Andre (1786750)	0339/2023
					Sim	30/11/2023	D	733,33	098699	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS (1786752)	0339/2023
					Sim	30/11/2023	D	1.235,67	098699	Débora Cristina Gonçalves Sabino (1786756)	0339/2023
					Sim	30/11/2023	D	1.011,00	098699	ESTEFANIA CARLOS COSTA (1786758)	0339/2023
					Sim	30/11/2023	D	337,00	098699	EWELLIN CAETANO FERREIRA (1786762)	0339/2023
					Sim	30/11/2023	D	1.235,67	098699	Jacqueline Cardoso Paquioni (1786766)	0339/2023
					Sim	30/11/2023	D	337,00	098699	KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS (1786769)	0339/2023
					Sim	30/11/2023	D	1.235,67	098699	Luana Alexandre de Oliveira (1786773)	0339/2023
					Sim	30/11/2023	D	680,17	098699	Maria da Trindade Silva Anselmo (1786778)	0339/2023
					Sim	30/11/2023	D	618,33	098699	PRISCILA SANTOS DA SILVA (1786781)	0339/2023
					Sim	30/11/2023	D	1.235,67	098699	Renata Ramires Rozendo (1786785)	0339/2023

000011



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

000012

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 27/10/2023 a 30/11/2023												
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta	
					Sim	30/11/2023	D	1.235,67	098699	ROSA MARIA ALVES TAVARES (1786788)	0339/2023	
					Sim	30/11/2023	D	1.375,00	098699	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS (1786792)	0339/2023	
					Sim	30/11/2023	D	2.206,88	098699	Yara Ferreira de Souza (1786796)	0339/2023	
							Total	17.309,90			Diferença	0,00
30/11/2023	D	1.267,56	113001	PAGAMENTO DE BOLETO - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO (1230478)	Sim	30/11/2023	D	1.267,56	113001	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. (1786802)	0339/2023	
30/11/2023	D	7.375,00	113002	PIX - ENVIADO - 30/11 17:09 49.084.302 MONICA DE FATIM (1230479)	Sim	30/11/2023	D	7.375,00	113002	MONICA DE FATIMA FURLAN (1786810)	0339/2023	



ANEXO RP-08

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

Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Thays Bitencourt Claro

CPF: 230.976.978-96

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

EXERCÍCIO: 2023 - Novembro

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\$
10/11/2023	85.318,30	08/11/2023	11/2023	79.491,90
(A) Saldo de Períodos Anteriores				428.076,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				79.491,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				507.608,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				507.608,25

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

000014

Página 1/1

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

Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

não

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	716,26	0,00	716,26	716,26	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)	1.175,93	0,00	1.175,93	1.175,93	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	1.135,68	0,00	1.135,68	1.135,68	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.022,58	0,00	1.022,58	1.022,58	0,00
Brinquedos Infantis	7.748,81	0,00	7.748,81	7.748,81	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	256,50	0,00	256,50	256,50	0,00
Contribuição Sindical	453,98	0,00	453,98	453,98	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	663,00	0,00	663,00	663,00	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	17.309,90	0,00	17.309,90	17.309,90	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (a) (folha)	3.957,15	0,00	3.957,15	3.957,15	0,00
Eletrodomésticos	229,90	0,00	229,90	229,90	0,00
Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	635,87	0,00	635,87	635,87	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.555,91	0,00	3.555,91	3.555,91	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)	970,30	0,00	970,30	970,30	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	3.118,21	0,00	3.118,21	3.118,21	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000015

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

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	15.098,23	0,00	15.098,23	15.098,23	0,00
INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS s/ Serviços PJ	82,50	0,00	82,50	82,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Uso Escolar	1.654,86	0,00	1.654,86	1.654,86	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Plásticos	213,64	0,00	213,64	213,64	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	447,74	0,00	447,74	447,74	0,00
Professor (a) I (folha)	23.639,96	0,00	23.639,96	23.639,96	0,00
Professora Volante (folha)	2.442,47	0,00	2.442,47	2.442,47	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	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	95.706,86	0,00	95.706,86	95.706,86	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					507.608,25
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					95.706,86
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					411.901,39
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					411.901,39

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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

Guarulhos, 30 de Novembro de 2023.

000016



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

A handwritten signature in blue ink is positioned above a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Thays Bitencourt Claro'.

Thays Bitencourt Claro
diretora Financeira e Administrativa

Proposta: 0339/2023 - 01/11/2023 a 30/11/2023

000017



EXTRATOS BANCÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330107270695261
01/12/2023 07:34:34

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 4838-0INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			151.498,37 C
01/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	2.805,00 D	
				01/11 15:14 Vr Benefícios			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	1.022,58 D	147.670,79 C
				GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS			
06/11/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	110.601	166,97 D	
				SABESP			
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	261,60 D	
				06/11 12:51 Kalunga Sa			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	1.190,24 D	
				NG CLEAN DISTRIBUIDORA			
06/11/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	110.604	549,29 D	145.502,69 C
				SABESP			
07/11/2023		4328	99015	470 Transferência enviada	554.328.000.004.839	3.555,91 D	
				07/11 15:18 INSTITUTO C V VIDA - ICV			
07/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.710	37.667,30 D	
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.701	339,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.702	447,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.703	15.098,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.704	82,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.705	256,50 D	88.054,66 C
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
08/11/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	97.181	79.491,90 C	
				MUNICIPIO DE GUARULHOS			
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	970,30 D	166.576,26 C
				RIZZOGAS CUMBICA			
09/11/2023		4328	99015	475 Aplicação Poupança	554.328.510.004.838	9.587,68 D	
				09/11 10:07 INSTITUTO C V VIDA - ICV			
09/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	663,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
09/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902	45,00 D	
				SINDBENEFICIENTE GUARULHOS			
09/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.903	408,98 D	155.871,60 C
				SINDBENEFICIENTE GUARULHOS			
10/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.723.092	69,00 D	155.802,60 C
				Cobrança referente 10/11/2023			
13/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.301	127,52 D	155.675,08 C
				CLARO S.A.			
16/11/2023		4328	99015	475 Aplicação Poupança	554.328.510.004.838	9.587,68 D	146.087,40 C
				16/11 15:06 INSTITUTO C V VIDA - ICV			
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	912,52 D	
				NG CLEAN DISTRIBUIDORA			
22/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.202	635,87 D	
				edp sao paulo			
22/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	520,00 D	
				341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.204	190,00 D	143.829,01 C

000019

POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E				
28/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.801	373,81 D
		28/11 09:14 Magazine Luiza Marketplace		
28/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.802	229,90 D
		28/11 12:09 Magazine Luiza Marketplace		
28/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.803	213,64 D
		28/11 14:21 Magazine Luiza Marketplace		
28/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.804	825,45 D 142.186,21 C
		28/11 15:58 MJ GROUP		
29/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.901	125,70 D 142.060,51 C
		29/11 12:59 KALUNGA SA		
30/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	98.699	17.309,90 D
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	1.267,56 D
		BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO		
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.002	7.375,00 D
		30/11 17:09 49.084.302 MONICA DE FATIM		
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O		116.108,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000020



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330107270695261
01/12/2023 07:39:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	205.527,68			32.600,621579		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		2.097,97		330,025633	6,356991065	32.270,595946
	Aplicação 28/02/2023		1.230,11		193,505070		
	Aplicação 30/06/2023		867,86		136,520563		
30/11/2023	SALDO ATUAL	205.143,89			32.270,595946		32.270,595946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.527,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.714,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.097,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-383,79
SALDO ATUAL =	205.143,89

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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

G3330107270695261
01/12/2023 07:37:43

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4328-1 / 4838-0

Saldo: 90.649,45 C

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO C V VIDA - ICVV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					71.050,51 C
09/11/2023	09/11/2023	9/11	601 Transferência de Crédito	4328-1	4.838	09/11 10:07 INSTITUTO C V VIDA - ICV	9.587,68 C	
16/11/2023	16/11/2023	16/11	601 Transferência de Crédito	4328-1	4.838	16/11 15:06 INSTITUTO C V VIDA - ICV	9.587,68 C	
17/11/2023	20/11/2023	20/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	4328-1			5,52 C	
17/11/2023	20/11/2023	20/10	737 Juros	4328-1			55,27 C	
24/11/2023	27/11/2023	25/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	4328-1			62,46 C	
24/11/2023	27/11/2023	25/10	737 Juros	4328-1			300,33 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							90.649,45 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



RELAÇÃO DE DESPESAS



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

Proposta: 0339/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCS. CRECHES

Entidade: INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2024 - Ano: 2022

Aditivos: ADITIVO DE VALOR nº 0120242022

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 56732204	110101	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/11/2023	01/11/2023	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000530772	110102	GUARUPASS - ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxílio/Vale Transporte	01/11/2023	01/11/2023	1.022,58	0,00	0,00	1.022,58	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR202397 917632	110601	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/10/2023	06/11/2023	166,97	0,00	0,00	166,97	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 509539	110602	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Materiais de Uso Escolar	06/11/2023	06/11/2023	261,60	0,00	0,00	261,60	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4275	110603	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Higiene e Limpeza	10/10/2023	06/11/2023	1.164,55	0,00	0,00	1.164,55	Custos Indiretos

42000



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

000025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR202310 5835324	110604	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/11/2023	06/11/2023	549,29	0,00	0,00	549,29	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4275	110603	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Higiene e Limpeza	10/10/2023	06/11/2023	25,69	0,00	0,00	25,69	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102023	4839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/11/2023	07/11/2023	3.555,91	0,00	0,00	3.555,91	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	61710	Adriana Pereira de Araújo da Silva CPF 284.547.538-18	Cozinheiro(a)	07/11/2023	07/11/2023	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 - 10/2023	61710	Alessandra G. da Silva CPF 248.139.258-20	Professor (a) I	07/11/2023	07/11/2023	2.287,92	0,00	0,00	2.287,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	61710	Andreza de Souza Vieira Pae CPF 070.712.573-10	Professor (a) I	07/11/2023	07/11/2023	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 - 10/2023	61710	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS CPF 429.100.738-82	Assistente Administrativo	07/11/2023	07/11/2023	1.175,93	0,00	0,00	1.175,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	61710	Beatriz Dos Santos Andre CPF 517.290.148-52	Professor (a) I	07/11/2023	07/11/2023	2.287,92	0,00	0,00	2.287,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	61710	Débora Cristina Gonçalves Sabino CPF 413.623.278-08	Professor (a) I	07/11/2023	07/11/2023	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 - 10/2023	61710	ESTEFANIA CARLOS COSTA CPF 364.769.168-23	Professor (a) I	07/11/2023	07/11/2023	2.428,99	0,00	0,00	2.428,99	Recursos Humanos



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

000029

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	61710	EWELLIN CAETANO FERREIRA CPF 367.948.628-67	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.133,12	0,00	0,00	2.133,12	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	61710	Jacqueline Cardoso Paquioni CPF 338.518.008-26	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	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 - 10/2023	61710	KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS CPF 311.923.628-45	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	2.289,66	0,00	0,00	2.289,66	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	61710	Luana Alexandre de Oliveira CPF 361.843.538-02	Professora Volante (folha)	07/11/2023	07/11/2023	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 - 10/2023	61710	Maria da Trindade Silva Anselmo CPF 372.379.668-04	Ajudante de Cozinha (folha)	07/11/2023	07/11/2023	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 - 10/2023	61710	PRISCILA SANTOS DA SILVA CPF 451.756.448-74	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/11/2023	07/11/2023	1.135,68	0,00	0,00	1.135,68	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	61710	Renata Ramires Rozendo CPF 173.422.968-30	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	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 - 10/2023	61710	ROSA MARIA ALVES TAVARES CPF 309.727.778-14	Professor (a) I (folha)	07/11/2023	07/11/2023	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 - 10/2023	61710	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS CPF 282.867.528-99	Coordenador Pedagógico (folha)	07/11/2023	07/11/2023	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 - 10/2023	61710	Yara Ferreira de Souza CPF 266.884.738-95	Diretor (a) (folha)	07/11/2023	07/11/2023	3.957,15	0,00	0,00	3.957,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	110701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/11/2023	07/11/2023	339,85	0,00	0,00	339,85	Recursos Humanos



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

000027

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07.01.23310.9049906-2	110702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/11/2023	07/11/2023	447,74	0,00	0,00	447,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 10/2023	110703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/11/2023	07/11/2023	15.098,23	0,00	0,00	15.098,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 10/2023	110704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	07/11/2023	07/11/2023	82,50	0,00	0,00	82,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 743245	110705	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/10/2023	07/11/2023	256,50	0,00	0,00	256,50	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 11/2023	97181	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	79.491,90	0,00	0,00	79.491,90	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6921	110801	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	01/11/2023	08/11/2023	970,30	0,00	0,00	970,30	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3284	110901	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênio Odontológico ((consignado))	08/11/2023	09/11/2023	663,00	0,00	0,00	663,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202310	110902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/11/2023	09/11/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CAS202310	110903	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/11/2023	09/11/2023	408,98	0,00	0,00	408,98	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	723092	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	10/11/2023	10/11/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	111301	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	08/11/2023	13/11/2023	127,52	0,00	0,00	127,52	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4394	112201	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Higiene e Limpeza	13/11/2023	22/11/2023	912,52	0,00	0,00	912,52	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	112202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/11/2023	22/11/2023	632,05	0,00	0,00	632,05	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4692	112203	KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 07.967.770/0001-57	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/11/2023	22/11/2023	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/DANF E - 23633	112204	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91	Higiene e Limpeza	14/11/2023	22/11/2023	190,00	0,00	0,00	190,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pago R\$ depositado (D)	Fatura - 11/2023	112202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/11/2023	22/11/2023	3,82	0,00	0,00	3,82	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 11/2023-poupança	0	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA -ICVV CNPJ 00.908.512/0001-50	Financeira	24/11/2023	24/11/2023	423,58	0,00	0,00	423,58	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 18153	112801	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0001-21	Brinquedos Infantis	28/11/2023	28/11/2023	373,81	0,00	0,00	373,81	Custos Indiretos

8100000



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

000029

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 19934186	112802	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0001-21	Eletrodomésticos	28/11/2023	28/11/2023	229,90	0,00	0,00	229,90	Permanente Creches
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 906	112803	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0001-21	Materiais Plásticos	28/11/2023	28/11/2023	213,64	0,00	0,00	213,64	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 9504	112804	MJ GROUP LTDA CNPJ 12.119.775/0001-60	Higiene e Limpeza	29/11/2023	28/11/2023	825,45	0,00	0,00	825,45	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 510743	112901	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Materiais de Uso Escolar	29/11/2023	29/11/2023	125,70	0,00	0,00	125,70	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA	98699	Adriana Pereira de Araujo da Silva CPF 284.547.538-18	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	687,50	0,00	0,00	687,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA	98699	Alessandra G. da Silva CPF 248.139.258-20	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	898,67	0,00	0,00	898,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA	98699	Andreza de Souza Vieira Pae CPF 070.712.573-10	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.235,67	0,00	0,00	1.235,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA	98699	Beatriz Dos Santos Andre CPF 517.290.148-52	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA	98699	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS CPF 429.100.738-82	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	733,33	0,00	0,00	733,33	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA	98699	Débora Cristina Gonçalves Sabino CPF 413.623.278-08	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.235,67	0,00	0,00	1.235,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA	98699	ESTEFANIA CARLOS COSTA CPF 364.769.168-23	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	Recursos Humanos



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

000030

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 - 1ª PARCELA	98699	EWELLIN CAETANO FERREIRA CPF 367.948.628-67	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	337,00	0,00	0,00	337,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA	98699	Jacqueline Cardoso Paquioni CPF 338.518.008-26	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.235,67	0,00	0,00	1.235,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA	98699	KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS CPF 311.923.628-45	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	337,00	0,00	0,00	337,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA	98699	Luana Alexandre de Oliveira CPF 361.843.538-02	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.235,67	0,00	0,00	1.235,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA	98699	Maria da Trindade Silva Anselmo CPF 372.379.668-04	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	680,17	0,00	0,00	680,17	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA	98699	PRISCILA SANTOS DA SILVA CPF 451.756.448-74	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	618,33	0,00	0,00	618,33	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA	98699	Renata Ramires Rozendo CPF 173.422.968-30	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.235,67	0,00	0,00	1.235,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA	98699	ROSA MARIA ALVES TAVARES CPF 309.727.778-14	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.235,67	0,00	0,00	1.235,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA	98699	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS CPF 282.867.528-99	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA	98699	Yara Ferreira de Souza CPF 266.884.738-95	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	2.206,88	0,00	0,00	2.206,88	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)	Nota Fiscal/DANF E - 96334	113001	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais de Uso Escolar	24/11/2023	30/11/2023	1.267,56	0,00	0,00	1.267,56	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 106	113002	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Brinquedos Infantis	29/11/2023	30/11/2023	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	Permanente Creches
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - rendimento fundo de invest.	1	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ 00.908.512/0001-50	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	383,79	0,00	0,00	383,79	
Saldo Inicial no Período R\$												
(1) Saldo Anterior Repasses R\$												428.076,56
(2) Valores Repassados R\$												434.969,20
(3) Rendimentos de Aplicação R\$												79.491,90
(4) Contrapartida R\$												39,79
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$												0,00
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$												514.500,89
(B) Juros pagos com Repasses R\$												95.677,35
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$												0,00
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$												0,00
(-) Valores Devolvidos R\$												95.677,35
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$												0,00
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$												418.823,54
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$												-6.892,64
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$												0,00
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$												-6.892,64
												29,51

0000031



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

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
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$												
Saldo Final no Período (D+E) R\$										411.901,39		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		

000032



CERTIDÕES



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:02:50 do dia 10/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/05/2024.

Código de controle da certidão: **18F4.C69C.4FD4.4319**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000034

[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: 24/10/2023 a 22/11/2023

Certificação Número: 2023102404400491745191

Informação obtida em 10/11/2023 15:06:14

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Certidão nº: 63004523/2023

Expedição: 10/11/2023, às 15:07:28

Validade: 08/05/2024 - 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.



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 51178208

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 10/11/2023 15:10:03

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

000038



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 23110370146-97

Data e hora da emissão 10/11/2023 15:11:20

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

[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)**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: 10/11/2023 às 15:12:38**

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: 16E0888B.CA6E6497.6EA66C7B.94FDE3FF**EMIÇÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



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	: 080.063.0040-2
Última Atualização Cadastral	: 30/10/2023
Credenciamento DEC	: 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

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
8730-1/01	Orfanatos	Secundário	30/10/2023
8730-1/02	Albergues assistenciais	Secundário	30/10/2023
8730-1/99	Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente	Secundário	30/10/2023
8800-6/00	Serviços de assistência social sem alojamento	Secundário	30/10/2023
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

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
2097	30/10/2023	ISS	5	
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	
8842	20/01/2022	ISS	5	
33804	20/01/2022	TFE	-	

Expedida em 10/11/2023 via Internet com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.



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

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: **Mr5d8L2Q**

Data de validade: **10/02/2024**



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

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

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

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

Certidão emitida às 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>

000044



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0001164354-2023
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: 10/11/2023
Validade: 08/05/2024

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

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

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

Certidão emitida às 15:13:44 horas do dia 10/11/2023 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 3B4931DF

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

000045



10/11/2023

0070840943

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

CERTIDÃO Nº: 6432806

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 09/11/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV, CNPJ: 00.908.512/0001-50, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

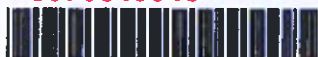
Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 10 de novembro de 2023.

PEDIDO Nº:

0070840943





10/11/2023

0070840886

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

CERTIDÃO Nº: 6432749**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 09/11/2023, 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, 10 de novembro de 2023.

PEDIDO Nº:

0070840886



000047



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	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
------------	-------	-----	------	-----	--------	---------

002.000.000	00048	284.547.538-18	ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	513205	COZINHEIRO(A)	Mensal
-------------	-------	----------------	------------------------------------	--------	---------------	--------

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

Base INSS:	1.500,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.500,00	101 I.N.S.S.	7,68	(115,20)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------	------	----------

Base IRRF:	972,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(15,00)
------------	--------	--	--	--	-------------------------------	------	---------

Base FGTS:	1.500,00						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Tot.Venc.:	1.500,00						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Tot.Desc.:	130,20						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Líquido:	1.369,80						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Vlr. FGTS:	120,00						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Qtd.Dp.SF:	0						
------------	---	--	--	--	--	--	--

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

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

002.000.000	00064	248.139.258-20	ALESSANDRA GOBETH DA SILVA	231105	Professor de nível s	Mensal
-------------	-------	----------------	----------------------------	--------	----------------------	--------

Admissão:	03/05/2023	Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário:	Mensal	Condição:	Ativo
-----------	------------	---------------	----------	---------------	--------	-----------	-------

Base INSS:	2.522,06	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	093 DESCONTO D.S.R	1,00	(86,97)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------------	------	---------

Base IRRF:	1.994,06				101 I.N.S.S.	8,21	(207,18)
------------	----------	--	--	--	--------------	------	----------

Base FGTS:	2.522,06				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)
------------	----------	--	--	--	-------------------------------	------	---------

Tot.Venc.:	2.696,00				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00	(86,97)
------------	----------	--	--	--	----------------------------	------	---------

Tot.Desc.:	408,08						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Líquido:	2.287,92						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Vlr. FGTS:	201,76						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Qtd.Dp.SF:	0						
------------	---	--	--	--	--	--	--

Qtd.Dp.IR:	1						
------------	---	--	--	--	--	--	--

002.000.000	00054	070.712.573-10	ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES	231105	Professor de nível s	Mensal
-------------	-------	----------------	------------------------------	--------	----------------------	--------

Admissão:	01/02/2023	Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário:	Mensal	Condição:	Ativo
-----------	------------	---------------	----------	---------------	--------	-----------	-------

Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	27,00	2.348,13	101 I.N.S.S.	8,40	(226,57)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------	------	----------

Base IRRF:	2.168,00	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	4,00	347,87	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						
------------	---	--	--	--	--	--	--

002.000.000	00063	517.290.148-52	BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	231105	Professor de nível s	Mensal
-------------	-------	----------------	----------------------------------	--------	----------------------	--------

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

Base INSS:	2.522,06	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	093 DESCONTO D.S.R	1,00	(86,97)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------------	------	---------

Base IRRF:	1.994,06				101 I.N.S.S.	8,21	(207,18)
------------	----------	--	--	--	--------------	------	----------

Base FGTS:	2.522,06				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)
------------	----------	--	--	--	-------------------------------	------	---------

Tot.Venc.:	2.696,00				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00	(86,97)
------------	----------	--	--	--	----------------------------	------	---------

Tot.Desc.:	408,08						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Líquido:	2.287,92						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Vlr. FGTS:	201,76						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Qtd.Dp.SF:	0						
------------	---	--	--	--	--	--	--

Qtd.Dp.IR:	0						
------------	---	--	--	--	--	--	--

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	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00056	429.100.738-82	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	411010	- ASS. ADMINISTRATIVO	Mensal
	Admissão: 01/02/2023		Salário Base: 1.600,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.393,54	001 SALARIO NORMAL	30,00	1.548,39	093 DESCONTO D.S.R	2,00 (103,23)
Base IRRF:	865,54	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1,00	51,61	101 I.N.S.S.	7,58 (105,61)
Base FGTS:	1.393,54				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (16,00)
Tot.Venc.:	1.600,00				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	2,00 (103,23)
Tot.Desc.:	424,07				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00 (96,00)
Líquido:	1.175,93					
Vlr. FGTS:	111,48					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo n° 002024/2022 SESE08 RPI						
002.000.000	00049	413.623.278-08	DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	231105	- Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 24/01/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00062	364.769.168-23	ESTEFANIA CARLOS COSTA	231105	- Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 14/04/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.680,68	001 SALARIO NORMAL	28,00	2.435,10	101 I.N.S.S.	8,38 (224,73)
Base IRRF:	2.152,68	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	3,00	260,90	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.680,68				141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	1,15 (15,32)
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	267,01					
Líquido:	2.428,99					
Vlr. FGTS:	214,45					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00070	367.948.628-67	EWELLIN CAETANA FERREIRA	231105	- Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 05/10/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.348,13	001 SALARIO NORMAL	27,00	2.348,13	101 I.N.S.S.	8,16 (191,53)
Base IRRF:	1.820,13				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (23,48)
Base FGTS:	2.348,13					
Tot.Venc.:	2.348,13					
Tot.Desc.:	215,01					
Líquido:	2.133,12					
Vlr. FGTS:	187,85					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					

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	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00051	338.518.008-26	JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 24/01/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00069	311.923.628-45	KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 03/10/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.522,06	001 SALARIO NORMAL	29,00	2.522,06	101 I.N.S.S.	8,21 (207,18)
Base IRRF:	1.994,06				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (25,22)
Base FGTS:	2.522,06					
Tot.Venc.:	2.522,06					
Tot.Desc.:	232,40					
Líquido:	2.289,66					
Vlr. FGTS:	201,76					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00050	361.843.538-02	LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 24/01/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.090,25				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	2					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	00047	372.379.668-04	MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	513505	AUXILIAR DE COZINHA	Mensal
	Admissão: 24/01/2023		Salário Base: 1.484,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.484,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.484,00	101 I.N.S.S.	7,67 (113,76)
Base IRRF:	956,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (14,84)
Base FGTS:	1.484,00				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00 (89,04)
Tot.Venc.:	1.484,00					
Tot.Desc.:	217,64					
Líquido:	1.266,36					
Vlr. FGTS:	118,72					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

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

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

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

002.000.000	00061	361.130.628-21	PRISCILA SANTOS DA SILVA	514320	- AUX. LIMPEZA	Mensal
		Admissão: 07/03/2023	Salário Base: 1.484,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.340,39	001 SALARIO NORMAL	30,00	1.436,13	093 DESCONTO D.S.R	1,00 (47,87)
Base IRRF:	812,39	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1,00	47,87	101 I.N.S.S.	7,52 (100,83)
Base FGTS:	1.340,39				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (14,84)
Tot.Venc.:	1.484,00				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	2,00 (95,74)
Tot.Desc.:	348,32				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00 (89,04)
Líquido:	1.135,68					
Vlr. FGTS:	107,23					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

002.000.000	00052	173.422.968-30	RENATA RAMIRES ROZENDO	231105	- Professor de nível s	Mensal
		Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	27,00	2.348,13	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	4,00	347,87	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

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

002.000.000	00057	309.727.778-14	ROSA MARIA ALVES TAVARES	231105	- Professor de nível s	Mensal
		Admissão: 01/02/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					

002.000.000	00045	282.867.528-99	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	239405	- Coordenador pedagógi	Mensal
		Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 3.000,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.000,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	3.000,00	101 I.N.S.S.	8,77 (263,05)
Base IRRF:	2.472,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (30,00)
Base FGTS:	3.000,00				190 I.R.R.F.	7,50 (27,00)
Tot.Venc.:	3.000,00					
Tot.Desc.:	320,05					
Líquido:	2.679,95					
Vlr. FGTS:	240,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

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	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00058	324.044.168-39	VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	231105	- Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 01/02/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Desligado
Base INSS:	2.145,20	052	SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS 4,00	347,87	101 I.N.S.S.	(26,09)
Base IRRF:	0,00	056	130 PROPORCIONAL - P.DEMIS	1.797,33	103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	(141,95)
Base FGTS:	2.145,20	267	FERIAS PROPORCIONAIS	1.797,33	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(26,96)
Tot.Venc.:	4.541,64	268	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	599,11	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(4.346,64)
Tot.Desc.:	4.541,64					
Líquido:	0,00					
Vlr. FGTS:	171,62					
Quitação em: 04/10/2023						
Motivo: 04						

002.000.000	00046	266.884.738-95	YARA FERREIRA DE SOUZA	131310	- Diretor de instituiç	Mensal
	Admissão: 24/01/2023		Salário Base: 4.815,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	4.815,00	001	SALARIO NORMAL 31,00	4.815,00	101 I.N.S.S.	10,38 (500,00)
Base IRRF:	4.287,00				108 MENSALIDADE SINDICATO	(45,00)
Base FGTS:	4.815,00				190 I.R.R.F.	22,50 (312,85)
Tot.Venc.:	4.815,00					
Tot.Desc.:	857,85					
Líquido:	3.957,15					
Vlr. FGTS:	385,20					
Qtd.Dp.SF: 0						
Qtd.Dp.IR: 0						

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

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

>>>>> R E S U M O G E R A L D E E M P R E G A D O S NÍVEL 1- 002000000 / GUARULHOS <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO NORMAL	41.961,07	0,00	0,00	41.961,07	
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIÇÃO	0,00	347,87	0,00	347,87	
056 130 PROPORCIONAL - P.DEMIÇÃO	0,00	1.797,33	0,00	1.797,33	
247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1.056,12	0,00	0,00	1.056,12	
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	1.797,33	0,00	1.797,33	
268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	599,11	0,00	599,11	

TOTAL DE PROVENTOS ----->	43.017,19	4.541,64	0,00	47.558,83	
093 DESCONTO D.S.R	325,04	0,00	0,00	325,04	
101 I.N.S.S.	3.595,67	26,09	0,00	3.621,76	
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	141,95	0,00	141,95	
108 MENSALIDADE SINDICATO	45,00	0,00	0,00	45,00	
109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	382,02	26,96	0,00	408,98	
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	15,32	0,00	0,00	15,32	
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	372,91	0,00	0,00	372,91	
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	274,08	0,00	0,00	274,08	
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	4.346,64	0,00	4.346,64	
190 I.R.R.F.	339,85	0,00	0,00	339,85	

TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.349,89	4.541,64	0,00	9.891,53	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	37.667,30	0,00	0,00	37.667,30	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	00	18	

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.320,00	Até	2.571,30	Até	3.856,95	Até	7.507,49	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		15.632,24		21.856,68		4.815,00	0,00	42.303,92
DESLIGADOS		347,87		1.797,33		0,00		0,00	0,00	2.145,20
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 06/11/2023 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 130 (Funcionário):	3.412,12	B.Calc. PIS s/Folha...:	44.774,16
Segurados.....:	3.763,71	FGTS 130 (Funcionário):	143,79	PIS s/Folha de Pagto...:	447,74
Empresa.....:	8.889,82	FGTS sem 130 (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	339,85
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 130 (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	2.000,21	FGTS sem 130 (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	444,49	FGTS 130 (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS:.	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:.	3.555,91	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	15.098,23	BC FGTS sem 130 (Func.)....:	42.651,79	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável...	0,00	BC FGTS 130 (Funcionário):	1.797,33	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 130 (M. Aprendiz):	0,00		
Total Líquido.....:	15.098,23	BC FGTS 130 (M. Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		BC FGTS sem 130 (V. Amarelo):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
		BC FGTS 130 (V. Amarelo):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	44.449,12	Ctr. Assistencial.....:	408,98
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE00000000

000055

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

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.....:	44.449,12
1/12 13º S. Matern.:	0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Alíq. Autônomos Terceiros...: 0,00%	Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS.:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 1,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	444,49	444,49

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

000056



GEFIP

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

8583000000947 419701792317 107682050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	1.797,33	130.09706.93-5			01/02/2023	01		04/10/2023 J	02311
347,87		1.797,33			169,66			171,62	0,00

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

858300000947 419701792317 107682050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA									
COMP: 10/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50		
TOMADOR/OBRA:							FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	
INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	DEPÓSITO				
	BASE CÁL PREV SOCIAL								
TEREZA LUIZA DE OLIVEIRA CARLOS FILGUEIR	1.686,19	129.53768.64-7	12/09/2022	01		18/10/2023	I1	02237	
	2.444,20	2.688,62	365,20			0,00		0,00	

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858300000947 419701792317 107682050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPGAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM	
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	1.500,00	0,00	129.05151.93-7	0,00	24/01/2023	01							120,01	05132	0,00	
ALDEISA MARIA DAS NEVES SILVA	1.321,00	0,00	170.52787.17-0	0,00	01/12/2022	01							105,68	04221	0,00	
ALESSANDRA GOBETH DA SILVA	2.522,06	0,00	125.44812.62-3	0,00	03/05/2023	01							201,77	02311	0,00	
AMAURI BATISTA DE ANDRADE	1.777,25	0,00	180.54230.39-2	0,00	19/04/2021	01							142,18	03331	0,00	
ANA ALICE MENEZES DA COSTA	2.904,00	0,00	122.16534.53-8	0,00	18/09/2023	01							232,33	02515	0,00	
ANA CARLA NASCIMENTO DE FARIAS	1.347,42	0,00	160.70097.68-9	0,00	05/04/2021	01							107,79	04221	0,00	
ANA CRISTINA FEITOSA CASTRO DE SOUSA	2.923,67	0,00	146.57830.52-6	0,00	29/06/2022	01							233,89	02394	0,00	
ANA LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ	1.777,25	0,00	129.37048.64-3	0,00	19/04/2021	01							142,19	05153	0,00	
ANA PAULA SOUSA MACIEL	1.347,42	0,00	170.39059.32-9	0,00	19/04/2021	01							107,79	04110	0,00	
ANDERSON WECICLEY FERNANDES LOURENCO	1.334,21	0,00	210.13357.47-9	0,00	09/05/2022	01							106,73	03331	0,00	
ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES	2.696,00	0,00	160.96019.89-8	0,00	01/02/2023	01							215,68	02311	0,00	
ANDRIELY THAUANY FREIRE DE SOUSA	1.777,25	0,00	140.90969.51-0	0,00	19/04/2021	01							142,18	05153	0,00	
ANLEIDE GUIMARAES DE MELO	1.759,82	0,00	137.06523.27-1	0,00	13/07/2022	01							140,78	05153	0,00	
BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	2.522,06	0,00	136.96323.56-9	0,00	14/04/2023	01							201,76	02311	0,00	
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	1.393,54	0,00	212.94587.78-3	0,00	01/02/2023	01							111,48	04110	0,00	

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

858300000947 419701792317 107682050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CASSANDRO MARCUSIKS DA SILVA PAIVA	2.962,08	0,00	125.32810.78-7	0,00	10/05/2021	01				236,97	02394
CLESIA DE SOUSA SOARES	1.972,18	0,00	164.83312.62-9	0,00	19/04/2021	01				157,77	05153
DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA	1.347,42	0,00	201.80920.49-3	0,00	23/08/2021	01				107,79	04221
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	2.696,00	0,00	155.48954.65-6	0,00	24/01/2023	01				215,68	02311
DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA	2.962,08	0,00	132.94733.64-9	0,00	10/05/2021	01				236,97	02394
DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANTOS GOMES	1.347,42	0,00	135.61738.18-3	0,00	13/09/2021	01				107,79	04121
EDSON RIBEIRO DA SILVA	1.334,21	0,00	123.74717.06-4	0,00	13/09/2022	01				106,74	05174
ERBENIA DE MENEZES SILVA	1.347,42	0,00	160.15278.98-7	0,00	19/04/2021	01				107,79	05143
ESTEFANIA CARLOS COSTA	2.680,68	0,00	137.19801.89-5	0,00	14/04/2023	01				214,45	02311
EWELLIN CAETANA FERREIRA	2.348,13	0,00	207.44280.20-0	0,00	05/10/2023	01				187,85	02311
FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	1.347,42	0,00	161.87700.65-2	0,00	01/04/2021	01				107,79	04121
FRANCIMAGNA RAMOS NUNES	1.951,95	0,00	161.88274.54-1	0,00	19/04/2021	01				156,15	05153
FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA	1.777,25	0,00	170.42355.96-0	0,00	01/04/2021	01				142,18	04241
HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	1.951,95	0,00	165.39574.49-6	0,00	19/04/2021	01				156,15	05153
IVAN VARELA BENTO	1.347,42	0,00	129.57578.45-1	0,00	19/04/2021	01				107,80	05174

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858300000947 419701792317 107682050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPARS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
IVANE JADISA ALVES DE FARIAS	3.239,84	0,00	126.62458.64-1	0,00	23/08/2021	01			259,19	02515
JACQUELINE AGUIAR DOS SANTOS	1.334,21	0,00	210.13292.97-0	0,00	01/09/2022	01			106,73	04221
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	2.696,00	0,00	136.21637.81-7	0,00	24/01/2023	01			215,68	02311
JESSICA REGINA GOMES PAIVA DA SILVEIRA	843,10	0,00	201.13245.11-9	0,00	23/10/2023	01			67,44	02516
KARLA VIVIANE OTAVIANO DA ROCHA	655,74	0,00	163.00189.21-0	0,00	25/10/2023	01			52,45	02237
KAYNARA DANYELLY TEODOSIO PEIXOTO	3.844,73	0,00	126.24262.64-6	0,00	01/04/2021	01			307,58	02516
KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS	2.522,06	0,00	204.39954.48-1	0,00	03/10/2023	01			201,76	02311
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	2.696,00	0,00	164.27137.61-2	0,00	24/01/2023	01			215,68	02311
MARCEL CABRAL DA FONSECA	1.951,95	0,00	210.13391.24-3	0,00	17/05/2021	01			156,15	03331
MARCIA DOS NAVEGANTES MENEZES DE SOUZA	2.933,04	0,00	124.04661.89-4	0,00	15/06/2022	01			234,65	02516
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	1.484,00	0,00	136.46758.77-4	0,00	24/01/2023	01			118,72	05135
MARIA DOS NAVEGANTES PEIXOTO	1.334,21	0,00	163.95629.43-4	0,00	14/04/2022	01			106,73	05143
MARIA JOSELANDIA PEREIRA DE OLIVEIRA SOU	383,52	0,00	209.65192.71-1	0,00	23/10/2023	01			30,68	05143
MARIA MADALENA DA SILVA LEMOS	1.479,68	0,00	101.05272.81-4	0,00	12/05/2022	01			118,38	05132
MARIA NAZARE BARACHO	1.334,21	0,00	209.28556.95-0	0,00	06/06/2022	01			106,73	05132

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

858300000947 419701792317 107682050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
MIRELLY GABRYELLA LAURENTINO DA SILVA	2.933,04	0,00	200.54511.55-5	0,00	18/07/2022	01	01		234,64	02515
PRISCILA SANTOS DA SILVA	1.340,39	0,00	135.93482.81-8	0,00	07/03/2023	01	01		107,23	05143
RAYANA FARIAS DE SOUZA	2.962,08	0,00	165.44658.23-6	0,00	26/04/2021	01	01		236,96	02516
RENATA RAMIRES ROZENDO	2.696,00	0,00	125.25311.39-8	0,00	24/01/2023	01	01		215,69	02311
ROSA MARIA ALVES TAVARES	2.696,00	0,00	135.23736.81-3	0,00	01/02/2023	01	01		215,68	02311
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	3.000,00	0,00	129.07700.93-8	0,00	24/01/2023	01	01		240,01	02394
SAIONARA BARBOSA DOS SANTOS	1.759,82	0,00	129.57775.64-8	0,00	20/07/2022	01	01		140,79	05153
WELLINGTON DOS SANTOS CORREIA	2.111,79	0,00	128.03124.64-7	0,00	16/11/2021	01	01		168,95	04110
WILLIAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA	1.347,42	0,00	200.73435.53-2	0,00	19/04/2021	01	01		107,79	04121
YARA FERREIRA DE SOUZA	4.815,00	0,00	126.81017.81-7	0,00	24/01/2023	01	01		385,21	01313
YONARA TRAJANO PINHEIRO DA SILVA	3.209,13	0,00	127.22036.64-0	0,00	23/09/2022	01	01		256,74	02410

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	4.241,53	4.485,95	10.350,73	9.441,97	0,00
---------------------------	----------	----------	-----------	----------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000947 419701792317 107682050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 N° DE CONTROLE: Dfup1BakC980000-7 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 N° ARQUIVO: DywjExsNaer0000-0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523		UF: SP	CEP: 05073-010	BAIRRO: LAPA	CNAE PREPONDERANTE	9430800
CIDADE: SAO PAULO					CNAE:	9430800
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13°	PREV SOC
01	58	116.227,39	1.797,33	117.913,58		4.485,95
TOTAIS:	58	116.227,39	1.797,33	117.913,58		4.485,95

000064

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

858300000947 419701792317 107682050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: DfuPlBakC980000-7 N° ARQUIVO: DywJExSNaer0000-0
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 116.227,39
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.797,33

QUANTIDADE TRABALHADORES 57

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.441,97	0,00	0,00	0,00	9.441,97

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05073-010 TELEFONE: 0013 3225 7831
Nº DE CONTROLE: DFUP1BAKC9800000-7
Nº ARQUIVO: DywjExsNaer0000-0
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 41.203,67 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.350,73
SALÁRIO FAMÍLIA: 358,92 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 06/11/2023
HORA: 17:25:17
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
SIMPLES: 1

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

57

REMUNERAÇÃO

118.024,72

DEPÓSITO

9.441,97

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

9.441,97

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

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.

000067

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

COMP: 10/2023

Nº ARQUIVO: DywjExsNaer0000-0

CONTATO: KATIA VALERIA AYRES

E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50

Nº DE CONTROLE: DfuPIBaKC980000-7
TELEFONE: (0013)32257831

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
KARLA VIVIANE OTAVIANO DA ROCHA	163.00189.21-0	25/10/2023	01
RUA SAO VICENTE 106 C	PORTO DE SAO PEDRO		59500-000
MACAU	RN		
JESSICA REGINA GOMES PAIVA DA SILVEIRA	201.13245.11-9	23/10/2023	01
RUA JOAO TEIXEIRA 118	VALADAO		59500-000
MACAU	RN		
KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS	204.39954.48-1	03/10/2023	01
RUA MANOEL VITORINO 14	CIDADE INDUSTRIAL SA		07232-110
GUARULHOS	SP		
EWELLIN CAETANA FERREIRA	207.44280.20-0	05/10/2023	01
RUA ARACITABA 215	VILA BONSUCESSO		07176-371
GUARULHOS	SP		

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

COMP: 10/2023

Nº ARQUIVO: DywjExsNaer0000-0

CONTATO: KATIA VALERIA AYRES

E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50

Nº DE CONTROLE: DfuP1BaKC980000-7
TELEFONE: (0013)32257831

NOME DO TRABALHADOR

LOGRADOURO

CIDADE

PIS/PASEP/CI

BAIRRO

UF

ADMISSÃO

CATEGORIA

CEP

MARIA JOSELANDIA PEREIRA DE OLIVEIRA SOUZA

RUA JOAO CRISOSTOMO 64

MACAU

209.65192.71-1

CENTRO

RN

23/10/2023

01

59500-000

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

0000069



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/11/2023 17:29:03.

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 DywjExSNaeR00000.SFP é:

164d10ae-24c1-40cd-a275-96a7796c1ff2

Transmissor: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV:00908512000150

Inscrição do Transmissor: 00908512000150

Responsável: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR

Inscrição do Responsável: 21522658823

Competência: 10/2023

NRA: DywjExSNaeR00000

Base de Processamento: Sao Paulo / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: KATIA VALERIA AYRES

Telefone: 001332257831

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	10/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	59235318 / Reinf CP 22487593104 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 10.156,68	R\$ 9.797,76
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 25.786,39	R\$ 25.786,39
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.507,95	R\$ 5.507,95
IRRF	R\$ 501,02	R\$ 501,02
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\$ 41.952,04	R\$ 41.593,12

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
CPF	215.226.588-23
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/11/2023 17:44:54
Nº do recibo de entrega	0000050000175468389
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	00.908.512/0001-50

000071



III - DOCUMENTOS DE ORIGEM



NOTAS FISCAIS E DOC'S DE ORIGEM

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 56732204		
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão 01/11/2023 18:09:14		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação LH6L-VGBZ		
RPS Nº 56741801 Série 1, emitido em 01/11/2023				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33	Inscrição Municipal: 6.131.480-3		
	Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A			
	Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV				
CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-60 Inscrição Municipal: 7.188.521-8				
Endereço: R BR DE JUNDIAI 623 - 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))				
Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI				
Vencimento em 01/11/2023				
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 D84119 23.2.E				
Valor da corretagem ou comissão: zero				
Número do protocolo do pedido: 20231101008724				
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 56741801 Série 1, emitido em 01/11/2023.				

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qr1/v2/cobr/010pQHMGbbHR7EZB9PmJl2kuH41mbvex3Lbn10YMCa52040000530398654072805.0058028R5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304DBAE

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 2.805,00
Vencimento: 01/11/2023

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	01/11/2023
R BR DE JUNDIAI, 523			

Pagador	Nº Documento
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA	20231101008724
00.908.512/0001-50	Valor do Documento 2.805,00

Instruções: Autenticação mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 26/11/2023 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos Alimentação

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

000075



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 00.908.512/0001-50
Razão Social: ICVV-Escola Id. Cumbica
Pedido: 20231101008724
Data do Pedido: 01/11/2023 14:59

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
VR Alimentação	01/11/2023	2.805,00		17	
Valor Total do Pedido (R\$)					2.805,00

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Assinatura
Adriana P de A da Silva	165,00	VR Alimentação	284.547.538-18		Local Principal	Local Principal			
Alessandra Gobeth da Silva	165,00	VR Alimentação	248.139.258-20		Local Principal	Local Principal			
Andrezza de Sousa V Pares	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			
EWELIN CAETANA FERREIRA	165,00	VR Alimentação	367.948.628-67		Local Principal	Local Principal			
Estefania Carlos Costa	165,00	VR Alimentação	364.769.168-23		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			
ROSA MARIA ALVES TAVARES	165,00	VR Alimentação	309.727.778-14		Local Principal	Local Principal			
Renata Ramires Rozendo	165,00	VR Alimentação	173.422.568-30		Local Principal	Local Principal			
Rosania 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 Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000076

01/11/2023, 16:21

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.51
4328104328 0070

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231101181424536863867
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 2.805,00
DATA: 01/11/2023 - 15:14:35
COD PRODUTO: QRS1TX010UWRUOWA26AGK5LY3SAGBKKTZJS
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 transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/11/2023 - 15:14:36

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 4.787.16A.B98.677.582

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.

about:blank

000077

Recibo do Pagador

		130-9	13090.00113 21001.975503 03226.015877 3 95490000102258		
BENEFICIÁRIO GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		CNPJ/CPF 74.504.937/0001-30	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/11/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 136 - Vila Pedro Moreira - Guarulhos - SP - 07020-001					
NÚMERO DOCUMENTO 1000530772	DATA DOCUMENTO 01/11/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0001/19755-9	NOSSO NÚMERO 121/00032260158-7	VALOR DOCUMENTO R\$ 992,80	
PAGADOR 108425 - Instituto Comunitário de Valorização da Vida			CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50		
ENDEREÇO: Rua Barão de Jundiá, 523		05073-010	Lapa	São Paulo - SP	
DEMONSTRATIVO					
(+) Valor total do pedido: R\$ 992,80 (+) Manutenção do sistema de vendas WEB/VT de 3.00 % sobre o pedido = R\$ 29,78 (=) Valor total = R\$ 1.022,58					
(e) VALOR DOCUMENTO = R\$ 992,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		130-9	13090.00113 21001.975503 03226.015877 3 95490000102258		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 29/11/2023
BENEFICIÁRIO GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP URBANO DE PA					CNPJ/CPF 74.504.937/0001-30
DATA DO DOCUMENTO 01/11/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000530772	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/11/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0001/19755-9
USO DO BANCO	CARTEIRA 121	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 121/00032260158-7
					VALOR DOCUMENTO R\$ 992,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. O prazo para habilitação será válido a partir da data de confirmação do pagamento deste documento, que pode levar até 3 dias úteis. Maiores informações: falecom@guarupass.com.br Sr. Caixa: Não receber após 2 dias do vencimento Grato - Guarupass					(-) DESCONTOS R\$ 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 29,78
					(=) VALOR COBRADO R\$ 1.022,58
PAGADOR 108425 - Instituto Comunitário de Valorização da Vida					CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
ENDEREÇO Rua Barão de Jundiá, 523		05073-010	Lapa	São Paulo - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de barra:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

000078

Dados do Pedido: 1000530772

Empresa: Instituto Comunitário de Valorização da Vida
Nº do Pedido: 1000530772
Data: 01/12/2023 08:15:21
Data Digitado: 01/11/2023 15:46:03
Data Habilitado: 08/11/2023 09:23:57
Nosso Número: 121/00032260158-7
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\$ 260,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3274793182		Recarga EfetuadaStatus do item.	07/11/2023
1084250136113062821	PRISCILA DOS SANTOS DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3256756862		Recarga EfetuadaStatus do item.	07/11/2023
1084250128454753818	ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	R\$ 260,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3404059799		Recarga EfetuadaStatus do item.	08/11/2023
1084250142910073882	BRENDA DA SILVA SANTOS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3261125182		Recarga EfetuadaStatus do item.	08/11/2023

Taxas: R\$ 29,78
Total Geral: R\$ 1.022,58
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

000079

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

CEDENTE

GUARUPAS
74.504.937/0001-30

Pedido: 1000530772

RECIBO Nº: 523555

Dt. Recibo: 03/11/2023 00:00:00

Comprador: Instituto Comunitário de
Valorização da Vida

CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua Barão de Jundiá, 523 - Lapa -
São Paulo - SP

Tel: 2667-2896

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 992,80
Total de Taxas	R\$ 29,78
TOTAL	R\$ 1.022,58

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

SACADO

GUARUPAS
74.504.937/0001-30

Pedido: 1000530772

RECIBO Nº: 523555

Dt. Recibo: 03/11/2023 00:00:00

Comprador: Instituto Comunitário de
Valorização da Vida

CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua Barão de Jundiá, 523 - Lapa -
São Paulo - SP

Tel: 2667-2896

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 992,80
Total de Taxas	R\$ 29,78
TOTAL	R\$ 1.022,58

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

000080



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338011613415377020
01/11/2023 16:19:3301/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:34
432804328 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CARUANA S.A. - SCFI

13090001132100197550303226015677395490000102258

BENEFICIÁRIO:

GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS

NOME FANTASIA:

GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS

CNPJ: 74.504.937/0001-30

BENEFICIÁRIO 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	110.102
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.022,58
VALOR COBRADO	1.022,58

NR.AUTENTICACAO A.200.3CD.DES.297.932

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
951000020001 SOR202307017032 FATURAMENTO

Código para débito automático: 0081000030

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DATA EMISSÃO
13/10/2023

Pág. 1/2

Cliente: NUCLEO ASSISTENCIAL BEZERRA DE MENEZES E

CEP: 07100100 End: AVENIDA REYES, 100 - JD CUMBICA - GUARULHOS - SP

Cód. Cliente: 2100027002

Pod/Rgt: 951000020 Hidrômetro: Y20T137770

Segmento: COM 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 17/10/2023 Tipo de rede: COMUM

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Método (M3)
08/10/23	948	13710/23	0	7	30

No caso de pagamento em atraso serão cobrados multa de 2% mais
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês
anterior mais Juros de Mora de 0,003% ao dia

*Ocorrência de corte opcional de fornecimento para sua fatura

01-06-10-11-20-25

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - Até 11/10/2023 não
ocorrendo o pagamento da fatura de mês de anulação 1222

(M3 x Mês/Ano)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 2,33	Mínimo	3,000	0,30	Mínimo	3,000	0,30
De 2,34 até 4,67	2,34	6,900	16,26	2,34	6,900	16,26
De 4,68 até 11,57	4,33	13,470	58,33	4,33	13,470	58,33
Subtotal			83,87			83,87
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)			100,14			

Histórico de Consumo (Data de leitura, Consumo em M3 e Tipo)

Água	08/04/2023	08/06/2023	08/07/2023	08/08/2023	08/09/2023	08/10/2023	Endereço Cliente
	336(LG)	446(LG)	30(LG)	27(LG)	40(LG)	40(LG)	SHOPPING BONSUCESSO Das e Indústrias: Agência: sag a sac, 0h De 10h / 10h, 0h de 10h
							End: ESTRADA PRESIDENTE JUSCELINO K DUVIERA, 8306 GUARULHOS - SÃO PAULO Telefone:

AVISO

A fatura não paga até o dia de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de Água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	9,90	100,17	11,05

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Condição de Água: Consumo 0,00 M3 em 07 dias. Consumo em M3 e Tipo

Parâmetros	Tarifa	Cot	Coto	Col. Total	Especificação Col.
------------	--------	-----	------	------------	--------------------

Módulo Exigido

Análise Realizada

Amostragem que atende ao Padrão

Condição das Amostras:

Sistema de Abastecimento:

Amostragem coletada em:

83860000001 1 00870097091 8 08482047094 6 21000270023 3



9100402047004

JA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cód. Fornecimento	Pod/Rgt	Data Emissão	Vencimento	Total
951000020001	0081000030	13/10/2023	24/10/2023	R\$ 100,14

Cod Sabesp 336.003.050 5001.0110.0000.0000

Autorização do agente autorizado

000082

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.20
4328104328 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

Convenio SARES?

Codigo de Barras 82650000001-1 66970097091-8

06462647694-5 21588278623-3

Data do pagamento 06/11/2023

Valor Total 166,97

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: 1.88F.CDB.19A.51F.245

000083

EU EMEIROS DE KALUNGA SA OS PRODITOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 509539

SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga SA
Av Paulo Faccini, 1107
Macedo
Guarulhos-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 509539
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



3523 1143 2838 1101 2590 5500 1000 5095 3916 6740 3120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231899532299 06/11/2023 13:11:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
96170006116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0125-90

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
Instituto Comunitario de Valorizaca

CNPJ / CPF
00.908.512/0001-50

DATA DE EMISSÃO
06/11/2023

ENDERÇO
C Barao de Jundiá, 523

BAIRRO / DISTRITO
Lapa

CEP
05073-010

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
São Paulo

PHONE / FAX
1126-2896

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DT SAÍDA / ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
261,60

VALOR DO ICMS
47,08

BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS
261,60

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
261,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,670

PESO LÍQUIDO
0,670

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
797731	Cerreta para Ecotank preto T504120AL Epson CX 1 UN	32151100	200	5102	CX	1	72,90	72,90	72,90	13,13	18,00
797731	Cerreta para Ecotank cinza T504120AL Epson CX 1 UN	32151100	200	5102	CX	1	62,90	62,90	62,90	11,32	18,00
797730	Cerreta para Ecotank amarelo T504120AL Epson CX 1 UN	32151100	200	5102	CX	1	62,90	62,90	62,90	11,32	18,00
797732	Cerreta para Ecotank magenta T504120AL Epson CX 1 UN	32151100	200	5102	CX	1	62,90	62,90	62,90	11,32	18,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Nome Razão Social: Kalunga SA

Alíq. Aprox Tributos: R\$ 27,83 (11%) Fonte: IBPT

em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMRJ
reca em até 7 dias somente por defeito

RESERVADO AO FISCO

000034



Carta de Correção Eletrônica

Kalunga SA.

Nota

Endereço Av Paulo Facchini 1107	CNPJ 43263811/0123-00	509539
Chave Eletrônica 03231143263811012590550010008095391667403120	Inscrição Estadual 796170006116	

Destinatário

Nome/Razão Instituto Comunitario de Valorizacao	CNPJ/CPF 00008512/0001-50	Data Emissão 06/11/2023
Endereço R Barão de Jundiá 523	Bairro Lapa	Cep 05073010
Município São Paulo	Fone ---	UF SP
	Inscrição Estadual ISENTO (rg)	Hora 13:11

Descrição

EM FACE DO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE, VIMOS PELA PRESENTE COMUNICARLHE QUE A NOTA FISCAL EM EM REFERENCIA CONTEM A S IRREGULARIDADE S QUE ABAIXO APONTAMOS, E QUE SOLICITAMOS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS DOS SEQUINTES CAMPOS ADICIONAIS = DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS NO EXERCICIO 2023 EM FUNCAO DO TERMO NUMERO 0020242022 SESE 08RTI

000085



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2311-43.283.811/0125-80-55-001-000.509.539-166.740.312-0	509539	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	509539	06/11/2023 13:11:52-03:00		261,60

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		GF+3bW0ZQq8mdSpzW0r1-jssstE4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231899532299	06/11/2023 às 13:11:53-03:00	06/11/2023 às 13:12:53
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: SP)	135231938415947	10/11/2023 às 14:42:25-03:00	10/11/2023 às 14:42:27

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35231143283811012590550010005095391667403120	ID1101103523114328381101259055001000509539166740312001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
43.283.811/0125-90	10/11/2023 às 14:42:25-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

EM FACE DO QUE DETERMINA A LEGISLACAO FISCAL VIGENTE, VIMOS PELA PRESENTE COMUNICARLHE QUE A NOTA FISCAL EM EM REFERENCIA CONTEM A S IRREGULARIDADE S QUE ABAIXO APONTAMOS, E QUE SOLICITAMOS AS DEVIDAS PROVIDENCIAS DOS SEGUINTES CAMPOS ADICIONAIS = DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS NO EXERCICIO 2023 EM FUNCAO DO TERMO NUMERO 0020242022 SESE 08RTI

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231938415947	10/11/2023 às 14:42:25-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga SA	Kalunga SA
CNPJ	Endereço
43.283.811/0125-80	Av Paulo Faccini, 1107
Bairro / Distrito	CEP
Macedo	07111-000
Município	Telefone
3518800 - Guarulhos	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
796170006116	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3518800
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social
Instituto Comunitário de Valorizaca
CNPJ
00.908.512/0001-50
Bairro / Distrito
Lapa
Município
3550308 - Sao Paulo
Endereço
R Barao de Jundiai, 523
CEP
05073-010
Telefone
(11)2667-2896

UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor		
Logradouro		
Av Paulo Faccini , 1107		
Bairro	Município	UF
Macedo	3518600 - Guarulhos	SP
CEP	Código do País	
Nome do País	Telefone	
Endereço de e-mail do Recebedor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Garrafa para Ecotank preto T504120AL Epson CX 1 UN	1,0000	CX	72,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
797731	32151100	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
010343938748	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
010343938748	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
72,9000000000	72,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
72,90	18,0000	13,12
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

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

COFINS

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

2	Garrafa para Ecotank ciano T504220AL Epson CX 1 UN	1,0000	CX	62,90
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
797733	32151900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
010343938755	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
010343938755	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
62,9000000000	62,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

PIS

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

COFINS

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

3

Garrafa para Ecolank amarelo T504420AL Epson CX 1 UN

1,0000

CX

62,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
797730	32151900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	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
010343938779	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
010343938779	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
62,9000000000	62,9000000000	
Numero do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Numero da FCI		

ICMS Normal e ST

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

PIS

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

COFINS

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

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

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
797732	32151900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
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
010343938762	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
010343938762	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
62,9000000000	62,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

PIS

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

COFINS

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

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
261,60	47,08	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
261,60	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	4,32
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
19,88	0,00	261,60	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

8 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1

Quantidade

1

Espécie

CX

Marca dos Volumes

Numeração

Peso Líquido

0,670

Peso Bruto

0,670

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.

Meio de Pagamento

Descrição do Meio de Pagamento

Valor do Pagamento

5 - Crédito Loja

261,60

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Nova Razao Social: Kalunga SA||Val Aprox Tributos: R\$ 27,83 (11%) Fonte: IBPT||Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS||Trocas em ate 7 dias somente por defeito|||

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2311-43.283.811/0125-90-55-001-000.509.539-166.740.312-0	
Número NF-e	Série
509539	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
06/11/2023 13:11:52-03:00	

Emitente

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

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
06/11/2023 13:11:53	135231899532299	Gf+3bW0ZQq8mdSpzW0r1zjsstE4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
261,60	47,08	261,60
Data/Hora Impressão: 13/11/2023 09:00:42		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.20
4328104328 0045

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231106155104996615606
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 261,60
DATA: 06/11/2023 - 12:51:19
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 9995 - Internet -
Caixa 999
COD PRODUTO: 5341BCEFA03014CB0B0A89993C924D226
VALIDO ATE: 06/11/2023 - 14:49:54
DEVEDOR: MUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
CNPJ DO DEVEDOR: ***-**-****-50

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

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

Notificacao enviada em: 06/11/2023 - 12:51:20

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 6.219.18B.A82.C16.361

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 cartão e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000095

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 004275 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA Rua Antônio Cardoso, 114, Jardim Terezópolis 07.082-080 - Guarulhos - SP Fone: https://www.ngclean.com.br - administrativo@ngclean.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 004275 SÉRIE: 1 Página: 1 de 2	Controle do Fisco  Chave de acesso 3523 1032 5230 1300 0131 5500 1000 0042 7511 9168 1570 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 135231712725484 10/10/2023 11:32:13
Inscrição Estadual 127631738118	Inscr. est. do substit. CNPJ 32.523.013/0001-31

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA		00.008.512/0001-50	ISENTO	10/10/2023
Endereço Rua Barão de Jundiá, 523		Bairro Lapa	CEP 05.073-010	Data saída 10/10/2023
Município São Paulo		Fone/Fax (11) 2656-3554	UF SP	Hora saída 11:32:12

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	001	31/10/2023	1.164,55						

Cálculo do imposto	Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,32
	Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
	0,00	0,00	23,77	0,00	0,00	1.164,55

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 3 - Transportadora Própria por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal	Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unidade	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
	360TB	AGUA SANITARIA TAMBORE 5LT	28269018	0400	5.102	UN	5,0000	7,4100	37,05	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	36099421B	DESINFETANTE FLORAL TAMBORE 5L	38089418	0400	5.102	UN	5,0000	7,8375	39,19	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	354270	DESINFETANTE LYSOFORM 1L BRUTO	38089418	0400	5.102	UN	4,0000	14,7500	59,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	7897664100022	SABAO EM PEDRA MINUANO 5X180G	34011900	0400	5.102	UN	3,0000	14,9000	44,70	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	31580	SABAO EM PO TIXAN YPE 1K PRIMAVERA	34012080	0400	5.102	CK	5,0000	10,4000	52,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	77891035285186	YEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML	34023100	0400	5.102	UN	10,0000	6,5000	65,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	78998586700	LIMPA TUDO LARILIMP 5LT	34029018	0400	5.102	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 387,19 (33,25%) Federais R\$ 177,31 (15,23%) Estaduais R\$ 209,92 (18,02%) Fonte IBPT. Endereço de entrega: Avenida Régis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos - 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.*	Reservado ao fisco

10/10/2023 11:32:17

000096



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 004275
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Risco



Chave de acesso

3523 1032 5230 1300 0131 5500 1000 0042 7511 9168 1570

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso										
Venda de mercadorias		135231713725484 10/10/2023 11:32:13										
Inscrição Estadual		CNPJ										
127931738118		32.523.013/0001-31										
Inscr.est. do subtrib.												
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CBOSNCP/UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	W/CMS	W/IPI
7899600797226	SAPONACEO CREM 300ML LIMAO PERFECT CLEAN	34054000	0400 5.102 UN	1,0000	4,7668	4,77	0,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
68483	PAPEL HIGIENICO ROLAO CELULOSE 8X10CM	48181000	0400 5.102 FD	1,0000	36,4000	36,40	0,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7899600797221	PAPEL HIGIENICO 18X4X30M F.SIMPLES DELICATE ESPECIAL	48181000	0400 5.102 FD	2,0000	61,0820	122,16	2,44	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
8493884CH	SACO DE LIXO PRETO 100LT P4 C/100UN	39282000	0400 5.102 FD	1,0000	53,2000	53,20	1,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
884312CH	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 40LT 2KG C/100UNIDADE	39232190	0400 5.102 FD	1,0000	24,7380	24,74	0,49	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
282970402SR	LUIVA LATEX SANRO LIGHT AMARELO M	40153100	0400 5.102 PR	1,0000	4,4900	4,49	0,09	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
282970402SR	LUIVA SANRO LATEX LIGHT AMARELA G	40153100	0400 5.102 PR	1,0000	4,4900	4,49	0,09	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36889NB	LUIVA VINIL S/ PO PROCEDIMENTOS QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "M" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	39262000	1400 5.102 UN	1,0000	14,4900	14,49	0,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
31504NB	LUIVA VINIL S/ PO PROCEDIMENTOS QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "G" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	39262000	1400 5.102 UN	1,0000	14,4900	14,49	0,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
043ARC	AGIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML	27101990	0400 5.102 UN	1,0000	3,9900	3,99	0,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1011118AS	LA DE ACO BOMBIL C/8	73231000	0400 5.102 PC	5,0000	3,6950	18,48	0,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
28015K	PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO TH TP 65X40CM	83071000	0400 5.102 UN	6,0000	3,1600	18,96	0,38	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
38072	FOSFORO FORT FIAT LUX C/200 LONGO	38050000	0400 5.102 UN	10,0000	4,8900	48,90	0,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1107CL	ALCOOL LIQ. ETILICO 70% CLARITY SLT	38098420	0400 5.102 GL	1,0000	29,9900	29,99	0,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19386	COPO 180ML BR TOPFORM C/100X25	39241000	0400 5.102 CX	1,0000	109,3400	109,34	2,19	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
8307BR	FLANELA BRANCA G 40X80	53079080	0400 5.102 UN	6,0000	1,8600	11,16	0,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
33654	PULVERIZADOR / BORRIFADOR PET 500ML TRANSP - NOBRE	39248000	0400 5.102 UN	2,0000	6,5083	13,01	0,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
96039131	GLADE AEROSOL LAVANDA 380ML	38095910	0400 5.102 UN	1,0000	19,7000	19,70	0,39	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
100171	VASSOURA TIPO NOVICA CAPA PLASTICA TROPICANA C/CABO	98031000	0400 5.102 UN	2,0000	8,4000	16,80	0,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
883854Z	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34023000	0400 5.102 UN	25,0000	2,8900	40,35	0,81	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
88426c	PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/1000UN 23X21CM	48181000	0400 5.102 PCT	15,0000	12,2000	183,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
017115SL	ESPONJA SCOTCH BRITE 3M C/10	59053080	0400 5.102 PT	1,0000	14,8120	14,81	0,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78996007972268	PAPEL ALUMINIO 0,45 X 65M LIFE CLEAN	78071900	0400 5.102 UN	1,0000	56,8794	56,88	1,14	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
30844MG	PRENDEDOR ROUPA MADEIRA AGUA PEQUENO C/12	44120900	0400 5.102 UN	5,0000	2,2000	11,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

000097

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2310-32.523.013/0001-31-55-001-000.004.275-119.168.157-0	
Número NF-e	Série
4275	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
10/10/2023 11:32:12-03:00	

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
10/10/2023 11:32:13	135231713725484	RPe5rYMstEUV1hn1H569gOFYeg4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.164,55
Data/Hora Impressão: 04/12/2023 10:03:37		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-32-523.013/0001-31-55-001-000.004.275-119.168.157-0	4275	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	4275	10/10/2023 11:32:12-03:00	10/10/2023 11:32:12-03:00	1.164,55

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 - Salda		RPe5rYMstEUV1hn1H569gOFYeg4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231713725484	10/10/2023 às 11:32:13-03:00	10/10/2023 às 11:32:27

Dados do Emitente

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

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
ICVV - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA	
CNPJ	Endereço
00.908.512/0001-50	Rua Barão de Jundiaí, 523
Bairro / Distrito	CEP

000099

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.creche@icvv.org.br	

Dados dos Produtos e Serviços

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

000100

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

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

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	5,0000

000101

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	5.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7.8375000000	7.8375000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	2	12,80
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

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

ICMS Normal e ST

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

000102

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

4	SABAO EM PEDRA MINUANO 5X180G	3.0000	UN	44,70
---	-------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7897664100022	34011900	2003500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,89		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	3.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	3.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,9000000000	14,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	4	15,16
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000103

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

5

SABAO EM PO TIXAN YPE 1K PRIMAVERA

5,0000

CX

52,00

Código do Produto

11580

Código NCM

34012090

Código CEST

1100200

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

1,04

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial

27896098900745

Unidade Comercial

CX

Quantidade Comercial

5,0000

Código EAN Tributável

7896098900741

Unidade Tributável

CX

Quantidade Tributável

5,0000

Valor unitário de comercialização

10,4000000000

Valor unitário de tributação

10,4000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

5

Valor Aproximado dos Tributos

16,66

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saida não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

6

VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML

10,0000

UN

65,90

Código do Produto

07891035285189

Código NCM

34023100

Código CEST

2806300

000104

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,5900000000	6,5900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	6	21,48
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

7	LIMPA TUDO LARILIMP 5LT	1,0000	UN	14,00
---	-------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
78898586700	34029019	1100700
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,28		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000

000105

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,0000000000	14,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	7	4,56
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

8	SAPONACEO CREM 300ML LIMAO PERFECT CLEAN	1,0000	UN	4,77
---	--	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
78996007972264	34054000	1100800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,10		

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
7898927999025	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898927999025	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,7658000000	4,7658000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	8	1,53
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

000106

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

9	PAPEL HIGIENICO ROLAO CELULOSE 8X10CM AQUARIUS	1,0000	FD	36,40
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
68466	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
0,73		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FD	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	FD	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
36,4000000000	36,4000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	9	11,22
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000107

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

10

PAPEL HIGIENICO 16X4X30M F.SIMPLES DELICATE ESPECIAL

2.0000

FD

122.16

Código do Produto

78996007972211

Código NCM

48181000

Código CEST

2004200

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante:

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

2,44

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial

7898325581341

Unidade Comercial

FD

Quantidade Comercial

2.0000

Código EAN Tributável

7898325581341

Unidade Tributável

FD

Quantidade Tributável

2.0000

Valor unitário de comercialização

61,0820000000

Valor unitário de tributação

61,0820000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

10

Valor Aproximado dos Tributos

37,65

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

11

SACO DE LIXO PRETO 100LT P4 C/100UN

1.0000

FD

53.20

Código do Produto

6493694CH

Código NCM

39232990

Código CEST

1101200

000108

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
1,06		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FD	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	FD	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
53,2000000000	53,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	11	18,89
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

12	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 40LT 2KG C/100UNIDADE	1,0000	FD	24,74
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
684312CH	39232190	1101200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,49		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FD	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	FD	1,0000

000109

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
24.7380000000	24,7380000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	12	8,41
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

13	LUVA LATEX SANRO LIGHT AMARELO M	1,0000	PR	4,49
----	----------------------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
282970402SR	40151900	2805700
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,09		

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
7896243135707	PR	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896243135707	PR	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,4900000000	4,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	13	1,51
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

000110

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

14	LUVA SANRO LATEX LIGHT AMARELA G	1.0000	PR	4.49
----	----------------------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
283970402SR	40151900	2805700
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0.09		

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
7896243135714	PR	1.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896243135714	PR	1.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4.4900000000	4.4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	14	1.51
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	

000111

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

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

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
36889NB	39262000	2803600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,29		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899682745964	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682745964	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,4900000000	14,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	15	5,21
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

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

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
-------------------	------------	-------------

000112

51504NB	39262000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,29		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899682701618	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682701618	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,4900000000	14,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	16	5,21
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

17 AGIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML

1,0000

UN

3,99

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
043ARC	27101999	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,08		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
47898005490626	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável

000113

47898005490626	UN	1.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3.9900000000	3.9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	17	1,54
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

18	LA DE ACO BOMBRIL C/8	5,0000	PC	19,48
----	-----------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
1011119AS	73231000	1101100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante,		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,39		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
27896090122701	PC	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896090155552	PC	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3.8950000000	3.8950000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	18	7,17
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

000114

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

19

PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO TH TP 65X40CM

6,0000

UN

18,90

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,1500000000	3,1500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	19	5,82
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000115

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

20

FOSFORO FORT FIAT LUX C/200 LONGO

10,0000

UN

48.90

Código do Produto

36072

Código NCM

36050000

Código CEST

2899900

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

0.98

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

7896007941636

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

10,0000

Código EAN Tributável

7896007941636

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

10,0000

Valor unitário de comercialização

4.8900000000

Valor unitário de tributação

4.8900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

20

15,07

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

999

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrao

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Aliquota

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

21

ALCOOL LIQ. ETILICO 70% CLARITY 5LT

1,0000

GL

29.99

Código do Produto

1107CL

Código NCM

38089429

Código CEST

2806300

000116

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,60		

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	GL	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	GL	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
29,9900000000	29,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	21	9,43
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

22	COPO 180ML BR TOPFORM C/100X25	1,0000	CX	109,34
----	--------------------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
19366	39241000	1400601
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
2,19		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	CX	1,0000

000117

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
109,3400000000	109,3400000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	22	40,23
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-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

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,8500000000	1,8500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	23	3,42
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

000118

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

24	PULVERIZADOR / BORRIFADOR PET 500ML TRANSP. - NOBRE	2.0000	UN	13,01
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
35654	84248990	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0.26		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899682739734	UN	2.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682739734	UN	2.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6.5063000000	6.5063000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	24	4,09
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000119

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

25

GLADE AEROSOL LAVANDA 360ML

1,0000

UN

19,70

Código do Produto

96039131

Código NCM

38085910

Código CEST

2806300

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

0,39

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

19,7000000000

Valor unitário de tributação

19,7000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

25

Valor Aproximado dos Tributos

6,07

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

26

VASSOURA TIPO NOVA CAPA PLASTICA TROPICANA C/CABO

2,0000

UN

16,80

Código do Produto

100171

Código NCM

96031000

Código CEST

2806100

000120

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,34		

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	
8,4000000000	8,4000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	26	5,18
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

27	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	15,0000	UN	40,35
----	--------------------------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
683B542	34025000	1100500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,81		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	15,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	15,0000

000121

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,6900000000	2,6900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	27	12,97
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-Salda não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

28	PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/1000UN 23X21CM	15,0000	PCT	183,00
----	--	---------	-----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
68426c	48181000	2004200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produção em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
3,66		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PCT	15,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PCT	15,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,2000000000	12,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	28	56,40
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

000122

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

29	ESPONJA SCOTCH BRITE 3M C/10	1.0000	PT	14,81
----	------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
017115SL	68053090	1100900
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,30		

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
7891040094813	PT	1.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891040094813	PT	1.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,8120000000	14,8120000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	29	4,56
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	

000123

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

30

PAPEL ALUMINIO 0,45 X 65M LIFE CLEAN

1,0000

UN

56,88

Código do Produto

78996007972268

Código NCM

76071990

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

1,14

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

7898958607074

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

7898958607074

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

56,8794000000

Valor unitário de tributação

56,8794000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

30

19,29

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

Código do Selo

999

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

31

PRENDEDOR ROUPA MADEIRA AGUIA PEQUENO C/12

5,0000

UN

11,00

Código do Produto

30844MG

Código NCM

44129900

Código CEST

2805700

000124

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,2000000000	2,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	31	3,46
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		

000125

Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
1.188,32	0,00	0,00	23,77
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	1.164,55	387,19

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
3 - Transporte próprio por conta do Remetente

Volumes

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

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
004275	1.188,32	23,77
Valor Líquido		
1.164,55		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	31/10/2023	1.164,55

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	15 - Boleto Bancário		1.164,55
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

XSLT: v4.0.6h

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Total aproximado de tributos: R\$ 387,19 (33,25%) Federais R\$ 177,31 (15,23%) Estaduais R\$ 209,92 (18,02%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos - CEP: CEP: 07180-120 *DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCICIO 2023 EM FUNCAO DO TERMO N 002024/2022 SESE08 RPI."

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
	000126

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	

000127

bradesco | 237-2 |

23798.96502 93289.000007 12001.292007 8 95200000116455

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/10/2023	
Beneficiário NG CLEAN DISTRIBUIDORA CPF/CNPJ: 032523.013/0001-31 R ANTONIO CARDOSO, 114 - - JARDIM TEREZOPOLIS 07002-000 - GUARULHOS - SP					Agência/Código Beneficiário 0965/12920-0	
Data do Doc. 10/10/2023	Nº do documento 4275	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 16/10/2023	Nosso número 09/32/090800012-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.164,55	
Pagador: ICVV INSTITUTO COM. DE VALOR DA VIDA CNPJ/CPF: 000.900.512/0001-50 BARRIO DE JUNDIAI, 523 - LAPA 05073-010 - SAO PAULO - SP						
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador	

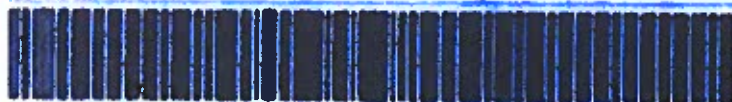
Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23798.96502 93289.000007 12001.292007 8 95200000116455

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/10/2023	
Beneficiário NG CLEAN DISTRIBUIDORA CPF/CNPJ: 032523.013/0001-31 R ANTONIO CARDOSO - 114 - - JARDIM TEREZOPOLIS 07002-000 - GUARULHOS - SP					Agência/Código Beneficiário 0965/12920-0	
Data do Doc. 10/10/2023	Nº do documento 4275	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 16/10/2023	Nosso número 09/32/090800012-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.164,55	
Instruções (Ponto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES ESPERADOS EM R\$ **					(-) Descontos/Abatimentos	
Juros por dia de atraso 0,00					(-) Outras Deduções	
Após 31.10.2023 juros 23,00					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ICVV INSTITUTO COM. DE VALOR DA VIDA CNPJ/CPF: 000.900.512/0001-50 BARRIO DE JUNDIAI, 523 - LAPA 05073-010 - SAO PAULO - SP						
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



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

000128

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:46:20
432804328 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790965029328900000712001292007895200000116455

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 CCM. DE VALOR. DA VI

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 110.603

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.164,55

JUROS/MULTA 25,69

VALOR COBRADO 1.190,24
=====

NR.AUTENTICACAO 8.F87.EF8.A30.CC7.8FE
=====

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

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.

000129

Nota Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - CNPJ 43.778.617/0001-80

Fornecimento: 88040828572880 No. Documento: 88040828572880 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSÃO: 08/11/2023 Folha 1/1

tipo de Fornecimento: COMERCIAL - RESIDENCIAL - RUA - RESIDENCIAL - RUA

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV End. AVENIDA RESIS, 188 - - JO CUNICA - GUARULHOS - SP 07180130

Cod. Cliente: 1867888738 Insc. Estadual: 11111111111111111111 PDURGR: 0881888830 Matrícula: Y207187770 Lote:

Economia: COM 1 Tipo de Serviço: AGUA E ESGOTO Data de Apresentação: 08/12/2023 Período Fatura: 08/12/2023 Condição de Entrega: LECTURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Multa (M3)
Agua	14100	14100	0	01	00

Ata de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Histórico de Consumo (Entrada - Consumo em M3)

Agua 18/10/23 00

Agua	Esgoto
(R3) - Tarifa (R2) Valor (R2)	(R3) - Tarifa (R2) Valor (R2)

Subtotal

TOTAL (V1 Agua + V1 Esgoto)

Agua			Esgoto		
(R3) - Tarifa (R2)	Valor (R2)	(R3) - Tarifa (R2)	Valor (R2)		
De 0,00 a 1,00	1,00	De 0,00 a 1,00	1,00		
De 1,01 a 10,00	8,00	De 1,01 a 10,00	8,00		
De 10,01 a 40,00	14,00	De 10,01 a 40,00	14,00		

Subtotal

TOTAL (V1 Agua + V1 Esgoto)

273,20

273,20

546,40

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Código para débito automático: 32

Agua 273,20
Esgoto 273,20
Tx de Regulação 0,00 2,73

TOTAL (R3)
VENCIMENTO 19/12/2023

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Se este for pagamento em espécie, por favor, não
deixe de atualizar o valor da fatura com base
na variação do IPCA/IBRE de mês anterior ao
mês de 0,033% ao dia
calculated sobre o valor da prestação

000130

março 01 05 10 15 20 25 Novembro
interesse sobre as condições com a LIGUE

Alta e não pagante a data de vencimento se pto. de secção no corte de água
Alta e não controlada no período = Troca de medidor

Atendimento Baboep
SHOPPING BONSUCESSO
Agenda: seg a sab: 8h as 18h / sab: 8h as 13h

[illegible]

82880000005 1 48280007001 3 0058700402 8 10570007203 0



810000700-001

VIA SASESP Alameda: Não classifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Entrega	Quantidade	Total
000-005725572500	08/11/2022	10/12/2022	1-00-20

Cod. Rubrica: 228.002.050.5001.0110.0000.0000

Autenticação do agente autorizado carimbo do caixa na verso

000134

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.46,20
4328104328 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82660000005-1 49290097091-3

06561700482-8 19576687283-0

Data do pagamento 06/11/2023

Valor Total 549,29

DOCUMENTO: 110604

AUTENTICACAO SISBB: 2.61C.E23.F5D.9D1.D0B

000132



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 17:25:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				02-DDD/TELEFONE (0013) 32257831
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.024,72	06-QTDE TRABALHADORES 57	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(P) 00.908.512/0001-50	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.441,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.441,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858300000947 419701792317 107682050800 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 17:25:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				02-DDD/TELEFONE (0013) 32257831
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.024,72	06-QTDE TRABALHADORES 57	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(P) 00.908.512/0001-50	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.441,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.441,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858300000947 419701792317 107682050800 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



000133

COMPOSIÇÃO FGTS OUTUBRO/2023

VENC. 07/11/2023

ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA	
PROJETO	out/23
MACAU	R\$ 5.886,06
GUARULHOS	R\$ 3.555,91
TOTAL	R\$ 9.441,97

000134

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.14
4128104328 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830006094-7 41970179231-7
10768205080-0 09085120001-5
Data do pagamento 07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 00908512/0001-50
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 9.441,97
Valor Total 9.441,97

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 4.23F.08F.C8D.9C4.2FD

000135

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 AUTO-ATENDIMENTO 15:18:23

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4838-0

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4838-0

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4839-9
CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
VALOR: 3.555,91
DATA: 07/11/2023
Mesmo Titular "D" - mesmo CNPJ

000136

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NVL: 002000000 GUARULHOS

DIVISÃO RH	N. REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00048	284.547.538-18	ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	513205	COZINHEIRO(A)	Mensal
Admissão: 24/01/2023		Salário Base:	1.500,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.500,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.500,00	101 I.N.S.S.	7,68 (115,20)
Base IRRF:	972,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (15,00)
Base FGTS:	1.500,00					
Tot. Venc.:	1.500,00					
Tot. Desc.:	130,20					
Líquido:	1.369,80					
Vlr. FGTS:	120,00					
Qtd. Dp. SF:	0					
Qtd. Dp. IR:	2					
002.000.000	00064	248.139.258-20	ALESSANDRA GOMETH DA SILVA	231105	Professor de nível s	Mensal
Admissão: 03/05/2023		Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.522,06	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	093 DESCONTO D.S.R	1,00 (86,97)
Base IRRF:	1.994,06				101 I.N.S.S.	8,21 (207,18)
Base FGTS:	2.522,06				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Tot. Venc.:	2.696,00				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00 (86,97)
Tot. Desc.:	408,08					
Líquido:	2.287,92					
Vlr. FGTS:	201,76					
Qtd. Dp. SF:	0					
Qtd. Dp. IR:	1					
002.000.000	00054	070.712.573-10	ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES	231105	Professor de nível s	Mensal
Admissão: 01/02/2023		Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	27,00	2.348,13	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	4,00	347,87	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot. Venc.:	2.696,00					
Tot. Desc.:	233,53					
Líquido:	2.462,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd. Dp. SF:	0					
Qtd. Dp. IR:	0					
002.000.000	00063	517.290.148-52	BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	231105	Professor de nível s	Mensal
Admissão: 14/04/2023		Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.522,06	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	093 DESCONTO D.S.R	1,00 (86,97)
Base IRRF:	1.994,06				101 I.N.S.S.	8,21 (207,18)
Base FGTS:	2.522,06				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Tot. Venc.:	2.696,00				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00 (86,97)
Tot. Desc.:	408,08					
Líquido:	2.287,92					
Vlr. FGTS:	201,76					
Qtd. Dp. SF:	0					
Qtd. Dp. IR:	0					

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

INV1: 002000000 GUARULHOS

DIVISÃO RH	N. REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALÁRIO
002.000.000	00056	429.100.738-82	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	411010	ASS. ADMINISTRATIVO	Mensal
	Admissão: 01/02/2023		Salário Base: 1.600,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.393,54	001 SALARIO NORMAL	30,00	1.548,39	093 DESCONTO D.S.R	2,00 (103,23)
Base IRRF:	865,54	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1,00	51,61	101 I.N.S.S.	7,38 (105,61)
Base FGTS:	1.393,54				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (116,00)
Tot. Venc.:	1.600,00				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	2,00 (103,23)
Tot. Desc.:	424,07				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00 (96,00)
Líquido:	1.175,93					
Vir. FGTS:	111,48					
Qtd. Dp. SF:	0					
Qtd. Dp. IR:	0					
002.000.000	00049	413.623.278-08	DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 24/01/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot. Venc.:	2.696,00					
Tot. Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vir. FGTS:	215,68					
Qtd. Dp. SF:	0					
Qtd. Dp. IR:	0					
002.000.000	00062	364.769.168-23	ESTEFANIA CARLOS COSTA	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 14/04/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.680,68	001 SALARIO NORMAL	28,00	2.435,10	101 I.N.S.S.	8,38 (224,73)
Base IRRF:	2.152,68	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	3,00	260,90	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.680,68				141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	1,15 (15,32)
Tot. Venc.:	2.696,00					
Tot. Desc.:	267,01					
Líquido:	2.428,99					
Vir. FGTS:	214,45					
Qtd. Dp. SF:	0					
Qtd. Dp. IR:	0					
002.000.000	00070	367.948.628-67	EMELIN CAETANA FERREIRA	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 05/10/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.348,13	001 SALARIO NORMAL	27,00	2.348,13	101 I.N.S.S.	8,16 (191,53)
Base IRRF:	1.820,11				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (23,48)
Base FGTS:	2.348,13					
Tot. Venc.:	2.348,13					
Tot. Desc.:	215,01					
Líquido:	2.133,12					
Vir. FGTS:	187,85					
Qtd. Dp. SF:	0					
Qtd. Dp. IR:	1					

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	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALÁRIO
002.000.000	00051	338.518.008-26	JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00069	311.923.628-45	KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 03/10/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.522,06	001 SALARIO NORMAL	29,00	2.522,06	101 I.N.S.S.	8,21 (207,18)
Base IRRF:	1.994,06			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(25,22)
Base FGTS:	2.522,06					
Tot.Venc.:	2.522,06					
Tot.Desc.:	232,40					
Líquido:	2.289,66					
Vlr. FGTS:	201,76					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00050	361.843.538-02	LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.090,25			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	2					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	00047	372.379.668-04	MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	513505	AUXILIAN DE COZINHA	Mensal
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 1.484,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.484,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.484,00	101 I.N.S.S.	7,67 (113,76)
Base IRRF:	956,00			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(14,84)
Base FGTS:	1.484,00			145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(89,04)
Tot.Venc.:	1.484,00					
Tot.Desc.:	217,64					
Líquido:	1.266,36					
Vlr. FGTS:	118,72					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS

Competência: Outubro/2023

Emissão: 06/11/2023 Folha: 00031

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.º REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00061	361.130.628-21	PRISCILA SANTOS DA SILVA	514320	AUX. LIMPEZA	Mensal
	Admissão: 07/03/2023	Salário Base:	1.484,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.340,39	001 SALARIO NORMAL	30,00	1.436,13	093 DESCONTO D.S.R	1,00 (47,87)
Base IRRF:	812,39	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1,80	47,87	101 I.N.S.S.	7,52 (100,83)
Base FGTS:	1.340,39				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (14,84)
Tot. Venc.:	1.484,00				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	2,00 (95,74)
Tot. Desc.:	348,32				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,08 (89,04)
Líquido:	1.135,68					
Vlr. FGTS:	107,23					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00052	173.422.968-30	RENATA RAMIRES ROZENDO	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	27,00	2.348,13	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	4,00	347,87	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					
002.000.000	00057	309.727.778-14	ROSA MARIA ALVES TAVARES	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 01/02/2023	Salário Base:	2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot. Venc.:	2.696,00					
Tot. Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00045	282.867.528-99	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	239405	Coordenador pedagógi	Mensal
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base:	3.000,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.000,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	3.000,00	101 I.N.S.S.	8,77 (263,05)
Base IRRF:	2.472,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (30,00)
Base FGTS:	3.000,00				190 I.R.R.F.	7,50 (27,00)
Tot. Venc.:	3.000,00					
Tot. Desc.:	320,05					
Líquido:	2.679,95					
Vlr. FGTS:	240,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

000140

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

MV1: 002000000 GUARULHOS

DIVISÃO RH	N. REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00058	324.044.168-39	VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	231105	Professor de nível a	Mensal
	Admissão: 01/02/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Desligado
Base INSS:	2.145,20	052	SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS	4,00	347,07	101 I.N.S.S. (26,09)
Base IRPF:	0,00	056	130 PROPORCIONAL - P.DEMIS	1.797,33	103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	(141,95)
Base FGTS:	2.145,20	267	FERIAS PROPORCIONAIS	1.797,33	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(26,96)
Tot. Venc.:	4.541,64	268	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	599,11	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(4.346,64)
Tot. Descont.:	4.541,64					
Líquido:	0,00					
Vlr. FGTS:	171,62					
Quitação em: 04/10/2023						
Motivo: 04						
002.000.000	00046	266.884.738-95	YARA FERRIRA DE SOUZA	131310	Diretor de Instituição	Mensal
	Admissão: 24/01/2023		Salário Base: 4.815,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	4.815,00	001	SALARIO NORMAL	31,00	4.815,00	101 I.N.S.S. 10,38 (500,00)
Base IRPF:	4.287,00					
Base FGTS:	4.815,00				168 MENSALIDADE SINDICATO	(45,00)
Tot. Venc.:	4.815,00				190 I.R.R.F.	22,50 (312,85)
Tot. Descont.:	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 *	* TOTAL *
001 SALARIO NORMAL	41.961,07	0,00	0,00	41.961,07
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIÇÃO	0,00	347,87	0,00	347,87
056 130 PROPORCIONAL - P.DEMIÇÃO	0,00	1.797,33	0,00	1.797,33
247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1.056,12	0,00	0,00	1.056,12
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	1.797,33	0,00	1.797,33
268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	599,11	0,00	599,11
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	42.017,19	4.541,64	0,00	47.558,83
=====				
093 DESCONTO D.S.R	325,04	0,00	0,00	325,04
101 I.N.S.S.	3.595,67	26,09	0,00	3.621,76
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	141,95	0,00	141,95
108 MENSAIDADE SINDICATO	45,00	0,00	0,00	45,00
109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	382,02	26,96	0,00	408,98
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	15,32	0,00	0,00	15,32
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	372,91	0,00	0,00	372,91
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	274,08	0,00	0,00	274,08
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	4.346,64	0,00	4.346,64
190 I.R.R.F.	339,85	0,00	0,00	339,85
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.349,89	4.543,64	0,00	9.893,53
=====				
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	37.667,30	0,00	0,00	37.667,30
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	00	18

PAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.320,00 Até	2.571,30 Até	3.856,95 Até	7.507,49	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	0,00	15.632,24	21.856,68	4.815,00	0,00	42.303,92
DESLIGADOS	347,87	1.797,33	0,00	0,00	0,00	2.145,20
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 06/11/2023 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)...	3.412,12	B.Calc. PIS s/Folha...	44.774,16
Segurados.....	3.763,71	FGTS 13o (Funcionário).....	143,79	PIS s/Folha de Pagto...	447,74
Empresa.....	8.889,82	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.....	2.000,21	FGTS sem 13o (V. Amarelo)...	0,00	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho	444,49	FGTS 13o (V. Amarelo).....	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de PPA's:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	3.555,91	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	15.098,23	BC FGTS sem 13o (Func.).....	42.651,79	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável...	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)...	1.797,33	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad...	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz)...	0,00		
Total Líquido.....	15.098,23	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)...	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		BC FGTS sem 13o (V. Amarelo)...	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)...	0,00	Ctr. Sindical.....	0,00
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	44.449,12	Ctr. Assistencial.....	408,98
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.20...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

000142

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: RUA BR DE JUNDIAI 573 LAPA SÃO PAULO

Valores de INSS/PIS - CONTINUAÇÃO

Outras Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....:	566 0099	VI. 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.....:	44.449,12
1/12 13º S. Matern.:	0,00	FAP.....:	0,3000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros..:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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	FUNCL. S/ AG. NÃO EXIVO	AUTÔNOMOS	NÓTIOS	FUNCL. S/ AG. NÃO EXIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	444,49	444,49

Empresa: Instituto Comunitario de Valorizacao da Vida - Icvv

CNPJ: 00.908.512/0001-50 Agência/Conta: 4328-1 / 4838-0

Nome da Folha: Guarulhos Outubro 2023

Data Pagamento: 07/11/2023

Situação: Processada

Agência/Conta: 4328-1 / 4838-0

Valor Total: R\$ 37 667,30

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 17

Assinaturas válidas:

Thays Bitencourt Claro 07/11/2023 08:46:24

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Andreza de Sousa Vieira	070.712.573-10	2875-4 / 58242-0	Pago	Salário	R\$ 2.442,47
2	Renata R Rozendo	173.422.968-30	1555-5 / 53759-4	Pago	Salário	R\$ 2.442,47
3	Alessandra Gobeth Silva	248.139.258-20	2875-4 / 60973-0	Pago	Salário	R\$ 2.287,92
4	Yara Ferreira de Souza	286.864.738-95	2875-4 / 61363-0	Pago	Salário	R\$ 3.957,15
5	Rosaria N Ribeiro Santos	282.867.528-99	3576-9 / 21959-2	Pago	Salário	R\$ 2.679,95
6	Adriana P Araujo Silva	284.547.538-18	2875-4 / 59503-9	Pago	Salário	R\$ 1.369,80
7	Rosa Maria Alves Tavares	309.727.778-14	2875-4 / 10700-X	Pago	Salário	R\$ 2.442,47
8	Kleuma Vieira Dos Santos	311.923.628-45	7052-1 / 25015-5	Pago	Salário	R\$ 2.289,66
9	Jacqueline C Paquioni	338.518.008-26	2875-4 / 51420-9	Pago	Salário	R\$ 2.442,47
10	Priscila Santos da Silva	361.130.628-21	2875-4 / 60974-9	Pago	Salário	R\$ 1.135,68
11	Luana Alexandre Oliveira	361.843.538-02	583-5 / 45762-0	Pago	Salário	R\$ 2.442,47

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autosserviço BB.
Relatório emitido em 07/11/2023 às 14:51:15, por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO

12	Estefania Carlos Costa	364.769.168-23	4705-8 / 35510-0	Pago	Salário	R\$ 2.428,99
13	Ewellin Caetano Ferreira	367.948.628-67	4705-8 / 45726-4	Pago	Salário	R\$ 2.133,12
14	Maria T Silva Anselmo	372.379.668-04	2875-4 / 59444-X	Pago	Salário	R\$ 1.286,36
15	Debora Cristina G Sabino	413.623.278-08	6761-X / 44489-8	Pago	Salário	R\$ 2.442,47
16	Brenda Silva Santos	429.100.738-82	2875-4 / 59499-7	Pago	Salário	R\$ 1.175,93
17	Beatriz Dos Santos Andre	517.290.148-52	636-X / 90672-7	Pago	Salário	R\$ 2.287,92

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/11/2023 às 14:51:15, por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5878 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

000145

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:11
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: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D-PD9.651.C3C.0BB.622

000146

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:11
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA R ROZENDO
CPF: 173.472.968-30
AGENCIA: 1555-5 - AV. PAULO FACCINI SP
CONTA: 53-759-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.AF2.6AA.B4A.E11.F7C

000147

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:11
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: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.287,92

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A6B.AB2.F9F.873.120

000148

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:11
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: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.957,15

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0A5.F59.723.E56.EB9

000149

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:11
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 MARCCLINA SP
CONTA: 21.959-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.679,95

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.20A.B3F.F4E.6E0.B73

000150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:11
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: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.369,80

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F-E02.404.ADB.F79.69C

000151

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:11
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA MARIA ALVES TAVARES
CPF: 309.777.778-14
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 10.700-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.82A.C02.78E.7C2.3C3

000152

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:11
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS

CPF: 311.973.628-45

AGENCIA: 7052-1 - BOSQUE MAIA

SP

CONTA: 25.015-5

DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.289,66

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.CA4.CBC.647.777.430

000153

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:11
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JACQUELINE C PAQUIONI
CPF: 338.918.008-26
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 51.420-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D8F.2BC.306.8B7.E95

000154

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:11
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR
CNPJ: 00.908.512/0001-90

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS DA SILVA
CPF: 361.130.628-21
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 60.974-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.135,68

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E-2B5.834.294.D80.391

000155

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:11
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANA ALEXANDRE OLIVEIRA

CPF: 361.843.538-02

AGENCIA: 0583-5 - TATUAPE

CONTA: 45.762-0 SP

DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F56.AEF.D4C.A3F.2B9

000156

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:11
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: 07/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.428,99

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.513.4A7.F89.C91.E28

000157

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:11
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EWELLIN CAETANO FERREIRA
CPF: 367.948.628-67
AGENCIA: 4705-8 - BAIRRO DOS PIMENTAS SP
CONTA: 45.726-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.133,12

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D08.F5D.F4E.D30.222

000158

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:11
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: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.266,36

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.082.B9E.F25.B59.CB5

000159

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:11
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA CRISTINA G SABINO
CPF: 413.623.278-08
AGENCIA: 6761-X - GUARUCENTRO SP
CONTA: 44.489-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.32C.4A1.9D1.1BA.F12

000160

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:11
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: 07/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.175,93

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.458.856.B76.C36.02D

000161

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:11
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE
CPF: 517.290.148-52
AGENCIA: 0636-X - GUARULHOS SP
CONTA: 90.672-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.287,92

EVENTO: SALARIO CRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3-EDA-15B.C52.A21.8C7

000162



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 Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23310.9083240-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000175468389		
Pagar este documento até 17/11/2023		
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:16/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		339,85			339,85

SENDA (Versão 5.1.7)

Página: 1/1

08/11/2023 17:52:00

85890000003 4 39850385233 3 21071623310 0 90832400862 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4	39850385233 3	21071623310 0	90832400862 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.16.23310.9083240-0
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 339,85

Pague com o PIX



000163

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.11
4328104328 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000003-4 39850385233-3
21071623310-0 90832400862-0
Data do pagamento 07/11/2023
Numero do Documento 07.16.23310.9083240-0
Valor Total 339,85

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

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 1.40F.4BF.80B.556.8CF

000164



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.908.512/0001-50

Razão Social

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV

Período de Apuração

31/10/2023

Data de Vencimento

24/11/2023

Número do Documento

07.01.23310.9049908-2

Pagar este documento até

24/11/2023

Observações

PIS FOLHA PAGTO MES 10-2023 - GUARULHOS

Valor Total do Documento

447,74

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	447,74			447,74
82	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA 10/2023	Vencimento 24/11/2023				
Totais		447,74	0,00	0,00	447,74

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

08/11/2023 17:38.13

85850000004 5 47740385233 5 28070123310 0 90499082900 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5

47740385233 5

28070123310 0

90499082900 7

CNPJ:

00.908.512/0001-50

Número:

07.01.23310.9049908-2

Pagar até:

24/11/2023

Valor:

447,74

Pague com o PIX



000165

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.11
4328104328 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85850000004-5 47740385233-5

28070123310-0 90499062900-7

Data do pagamento 07/11/2023

Numero do Documento 07.01.23310.9049906-2

Valor Total 447,74

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110702

AUTENTICACAO SISBB: 4.C8A.251.850.954.F29

000166

**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**
Outubro/2023**Data de Vencimento**
17/11/2023**Número do Documento**
07.16.23310.9078517-7

Pagar este documento até

17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000175468389

Valor Total do Documento

15.098,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.763,71			3.763,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.889,82			8.889,82
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.111,23			1.111,23
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	88,98			88,98
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	666,74			666,74
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	133,34			133,34
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	444,49			444,49
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		15.098,23			15.098,23

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

09/11/2023 17:50:00

85830000150 1 98230385233 1 21071623310 0 90785177371 5

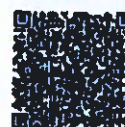
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000150 1 98230385233 1 21071623310 0 90785177371 5

CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.16.23310.9078517-7
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 15.098,23

Pague com o PIX



000167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.11
4328104328 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000150-1 98230385233-1
21071623310-0 90785177371-5
Data do pagamento 07/11/2023
Numero do Documento 07.16.23310.9078517-7
Valor Total 15.098,23

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

DOCUMENTO: 110703
AUTENTICACAO SISBB: A.A1B.729.F64.300.679

000168



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 Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23310.9070030-9	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000175468389			Valor Total do Documento 82,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	81 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	82,50			82,50
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:05.677.542/0001-17				
	Totais	82,50			82,50

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

08/11/2023 17:48:30

85830000000 9 82500385233 0 21071623310 0 90700309703 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 82500385233 0 21071623310 0 90700309703 4



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.16.23310.9070030-9
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 82,50

Pague com o PIX



000169

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.11
4328104328 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85830000000-9 82500385233-0

21071623310-0 90700309703-4

Data do pagamento 07/11/2023

Numero do Documento 07.16.23310.9070030-9

Valor Total 82,50

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

DOCUMENTO: 110704

AUTENTICACAO SISBB: 2.5D5.8AA.F6C.1B1.89B

000170

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 61443.780012 1 95300000025650

Valor R\$: 256,50

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 61443.780012 1 95300000025650	
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
27/10/2023		743245	10/11/2023	256,50
(-)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

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 61443.780012 1 95300000025650	
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/11/2023
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	Nosso número
27/10/2023		743245	DM	4030 / 0643971
Aceite		Data processam.		Nosso número
NAO		27/10/2023		0614437-8
For. do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		(=)Valor do documento
				256,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2023)				(-)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 Secador/Assista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



000171

CONTRIBUINTE: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV**CÓDIGO EMPRESA:** 18886**CNPJ:** 00.908.512/0001-50

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	284.547.538-18	01/02/2023		R\$ 14,25
ALESSANDRA GOBETH DA SILVA	248.139.258-20	01/10/2023		R\$ 14,25
ANDREZA DE SOUZA VIEIRA PAES	070.712.573-10	01/02/2023		R\$ 14,25
BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	517.290.148-52	01/04/2023		R\$ 14,25
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	429.100.738-82	01/02/2023		R\$ 14,25
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	413.623.278-08	01/02/2023		R\$ 14,25
ESTEFANIA CARLOS COSTA	364.769.168-23	01/10/2023		R\$ 14,25
EWELLIN CAETANO FERREIRA	367.948.628-67	01/10/2023		R\$ 14,25
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	338.518.008-26	01/02/2023		R\$ 14,25
KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS	311.923.628-45	01/10/2023		R\$ 14,25
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	361.843.538-02	01/02/2023		R\$ 14,25
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	372.379.668-04	01/02/2023		R\$ 14,25
PRISCILA SANTOS DA SILVA	361.130.628-21	01/04/2023		R\$ 14,25
RENATA RAMIRES ROZENDO	173.422.968-30	01/02/2023		R\$ 14,25
ROSA MARIA ALVES TAVARES	309.727.778-14	01/02/2023		R\$ 14,25
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO	282.867.528-99	01/02/2023		R\$ 14,25
VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	324.044.168-39	01/02/2023	01/11/2023	R\$ 14,25
YARA FERREIRA DE SOUZA	266.884.738-95	01/02/2023		R\$ 14,25

Total Geral	Valor Geral
18	R\$ 256,50



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331070908376856040
07/11/2023 09:40:4807/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:45
432804328 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-8

BANCO SICOOB S.A.

75691403090186439710061443780012195300000025650

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	110.705
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	256,50
VALOR COBRADO	256,50

NR.AUTENTICACAO 9.4F7.E2C.553.000.480

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 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.

000173

RECEBEMOS DE RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006921 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 01/11/2023 - DEST / REM: INST.COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ICVV - VALOR TOTAL: R\$ 970,30	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA R BRIG MARIO PERDIGAO COELHO, 61 -- CID JD CUMBICA - CEP:07180-260 - GUARULHOS - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006921 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3523 1144 4469 1000 1220 5900 2000 0069 2111 1002 2150 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 1352318711-0275 01/11/2023 14:28:15 CNPJ / CPF 44.446.910/0012-20
NATUREZA DE OPERAÇÃO VD COMB/LUBR ADO P/USUARIO FINAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 127.750.118.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / RECEBENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.908.512/0001-50	01/11/2023
INST.COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ICVV.		CPF	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		07180-120	01/11/2023
BAIRRO / DISTrito		UF	HORA DA SAÍDA
AVENIDA REGIS, 186		SP	
CID JARDIM CUMBICA			
GUARULHOS			

DADOS DA FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO		970,30	0,00	970,30
006921				

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	07/11/2023	970,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		129,05		970,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		970,30	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FABRIL PNEUMÁTICA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA		3 - PROP/RENT				FGF4560		SP		44.446.910/0012-20	
ENDEREÇO		RUA BRIGADEIRO MARIO PERDIGAO, 61		MUNICÍPIO		GUARULHOS		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		2		ESPECIE		CILINDRO		MARC'A		CONSIGAZ		NÚMERAÇÃO	
												0	
PESO BRUTO		180,000		PESO LÍQUIDO		90,000							

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ISI	CFST	CHOF	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASIS CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
00117	P45 - GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5058	PC	2,00	485,150	970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei 12.471/2012, Vir aprox. Tributos: R\$ 129,05 Fonte: IBPT [FADD79]. Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 129,05 ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências de regulamentação. - "DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCÍCIO 2023 EM FUNÇÃO DO TERMO N 002024/2022 SESE08 RPI."	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2311-44.446.910/0012-20-55-002-000.006.921-111.002.215-0	
Número NF-e	Série
6921	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
01/11/2023 00:00:00-03:00	

Emitente

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

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
01/11/2023 14:28:15	135231871140275	JYVlyOGj+EIYysSwgzaknrbGzyA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	970,30
Data/Hora Impressão: 12/12/2023 09:58:34		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2311-44.448.910/0012-20-55-002-000.006.921-111.002.215-0	6921	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	6921	01/11/2023 00:00:00-03:00	01/11/2023 00:00:00-03:00	970,30

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-60	INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231871140275	01/11/2023 às 14:28:15-03:00	01/11/2023 às 14:28:27

Dados do Emitente

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

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	Endereço
INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV	AVENIDA REGIS, 188
CNPJ	CEP
00.908.512/0001-60	
Bairro / Distrito	

CID JARDIM CUMBICA		07180-120
Município		Telefone
3518800 - GUARULHOS		
UF		País
SP		1058 - BRASIL
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IA	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	P45 - GLP 45 KG	2,0000	PC	970,30

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
00117	27111910	0800800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5656	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PC	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	KG	90,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
485.1500000000	10,7811111111	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		128,05
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	
0 - Nacional	
Tributação do ICMS	
61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente	
Quantidade tributada retida anteriormente	Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente
90,0000	12571
Valor do ICMS retido anteriormente	
113.14	

PIS

CST

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

COFINS

CST

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

Detalhamento específico de combustível

Código do Produto da ANP	Descrição do Produto conforme a ANP	Percentual Gás Natural
210203001	GLP	

Percentual do GLP derivado do petróleo	Percentual de Gás Natural Nacional	Percentual de Gás Natural Importado
99.1371	0.4255	0.4374
Valor de Partida	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
2.7800		SP
CODIF		
Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador		

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
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		
90,00	113,14		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
970,30	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NF-e	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	970,30	129,05

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
3 - Transporte próprio por conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
44.446.910/0012-20	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
127750118/118	RUA BRIGADEIRO MARIO PERDIGAO,81	GUARULHOS
UF		
SP		

Veículo

Placa	UF	RNTC
FGF4560	SP	

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
2	CILINDRO	CONSIGAZ
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
0	90,000	180,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
006921	970,30	0,00
Valor Líquido		
970,30		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	07/11/2023	970,30

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário		970,30
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (POS)			
Troco			

Informações Adicionais

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

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Lei 12.471/2012, Vir aprox. Tributos: R\$ 129,05 Fonte: IBPT (FADD79). Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 129,05 ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências de regulamentação.- "DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCÍCIO 2023 EM FUNÇÃO DO TERMO N 002024/2022 SESE08 RPI."

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	

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/11/2023	
Beneficiário RIZZOGAS CUMBICA CNPJ 44.446.910/0012-20					Agência/Código Beneficiário 0355/99448-4	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final BRIGADEIRO MARIO PERDIGAO 61 CD JD CUMBICA GUARULHOS SP 07180 260						
Data do documento 08/11/2023	No. Do documento 037729/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/11/2023	Nosso Número 181/52020777-8	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 970,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00004481-7, VCTO 07/11/2023 NO VALOR DE R\$ 970,30 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACA CNPJ/CPF 000908512000150 Endereço: AVENIDA REGIS,186 07180-120 CID JARDIM C GUARULHOS SP Beneficiário Final						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81528 02077.780357 59944.840004 4 95280000097030

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/11/2023	
Cedente RIZZOGAS CUMBICA CNPJ 44.446.910/0012-20					Agência/Código Cedente 0355/99448-4	
Data do documento 08/11/2023	No. Do documento 037729/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/11/2023	Nosso Número 181/52020777-8	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 970,30	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/00004481-7, VCTO 07/11/2023 NO VALOR DE R\$ 970,30 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACA CNPJ/CPF 000908512000150 Endereço: AVENIDA REGIS,186 07180-120 CID JARDIM C GUARULHOS SP Beneficiário Final						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

000180

08/11/2023 BANCO DO BRASIL 12:59:49
432804328 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191815280207778035759944840004495280000097030

BENEFICIARIO:

RIZZOGAS CUMBICA

NOME FANTASIA:

RIZZOGAS CUMBICA

CNPJ: 44.446.910/0012-20

BENEFICIARIO FINAL:

RIZZOGAS CUMBICA

CNPJ: 44.446.910/0012-20

PAGADOR:

INST.COMUNITARIO DE VALORIZACA

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO	110.801
DATA DE VENCIMENTO	08/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	970,30
VALOR COBRADO	970,30

NR. AUTENTICACAO D.A43.F1A.42F.7A2.4EA

Central de Atendimento BB

0804 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.

09/11/2023, 10:07

Banco do Brasil



Aplicação em poupança

G331080955500760015
09/11/2023 10:07:08

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 9.587,86
Data Nesta data

Transferência para
mesmo titular

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



Extratos - Poupança

G331080855500780018
09/11/2023 10:08:3851 - POUPANÇA OURO
DIÁRIA

Saldo: 80.638,19 C

Agência / Conta

4328-1 / 4838-0

Período

01/11/2023 a 09/11/2023

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

INSTITUTO C V VIDA - ICVV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					71.050,51 C
09/11/2023	09/11/2023	9/0	601 Transferência de Crédito	4328-1	432.800.000.004.838	09/11 10:07 INSTITUTO C V VIDA - ICVV	9.587,68 C	
Saldo atual:								80.638,19 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								80.638,19 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16 9.587,68	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27 20.635,33	28	29	30		80.638,19

Transação efetuada com sucesso por: JG440187 THAYS BITENCOURT CLARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
3284



Data e Hora da Emissão

08/11/2023 09:05:15

Competência

11/2023

Código de Verificação

GKJVAJ11A

Número do RPS

No. da NFS-e substituída

Local de Prestação

JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA

Nome Fantasia

CNPJ/CPF

43.903.919/0001-08

Inscrição Municipal

149882

Município

JUNDIAÍ - SP

Endereço e CEP

EDUARDO TOMANIK - 900, CHÁCARA URBANA, CEP: 13208-090

Complemento

LJ 68 3 PV UN
CONCEP

Telefone

(19)3024-1718

e-mail

audicon@escritorioaudicon.com.br

Tomador de Serviço

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: 05073010

Complemento

Telefone

(11)3455-7890

e-mail

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGENDAMENTO CONSULTAS - SERV. ADM

VENCIMENTO 10/11/2023

DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS,
NO EXERCÍCIO DE 2023, EM FUNÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002024/2022-SESE06-RPI.

Código do Serviço / Atividade

17.02.04 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço

Outras Informações

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor do Serviço R\$	663,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	663,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigível	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		Base de Cálculo	663,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	663,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	19,89

Aviços

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://jundiai.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

000184



Vidas Reais Ltda Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 68 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo		Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 68 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo CNPJ: 43.903.919/0001-06 Insc.Estadual: Isenta	
		Data de emissão: 07/11/2023	
FATURA Nº 1022950 / VALOR R\$ 663,00		VENCIMENTO 10/11/2023	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
SACADO: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ: 00.908.512/0001-50 ENDEREÇO: RUA BR DE JUNDIAI nº 523, LAPA MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05073-010 PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL			
VALOR POR EXTENSO			
(seiscentos e sessenta e três reais)			
Reconheço(emos) a exatidão desta PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais Ltda ou à sua ordem na praça e vencimento acima.			
Data	Histórico	R\$	
	BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ACORDO COM A CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE	R\$ 663,00	
	Total	R\$ 663,00	

000185



Razão Social: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

CNPJ / CEI: 00.808.512/0001-50

Data de emissão: 07/11/2023, 10:54:24

ESTE BOLETO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VIDAS REAIS EM CUMPRIMENTO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE SEU SINDICATO

Mês/ano de referência do pagamento: NOV/2023

Total de trabalhadores com direito: 17

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

INSTRUÇÕES

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com o Vidas Reais nos telefones: (11) 91030-6623 e (11) 95554-6623.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome	CPF
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	282.867.528-09
YARA FERREIRA DE SOUZA	286.884.738-85
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	372.379.688-04
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	284.547.538-18
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	413.623.278-08
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	381.843.538-02
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	338.518.008-26
RENATA RAMIRES ROZENDO	173.422.968-30
ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES	070.712.573-10
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	429.100.738-82
ROSA MARIA ALVES TAVARES	309.727.778-14
PRISCILA SANTOS DA SILVA	381.130.628-21
ESTEFANIA CARLOS COSTA	384.769.168-23
BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	517.290.148-52
ALESSANDRA GOBETH DA SILVA	248.139.258-20
KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS	311.923.628-45
EWELLIN CAETANA FERREIRA	367.948.628-67

000186



Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 35 3 PV UN CON CHACARA URBANA JUNDIAI - SP		43903919000106	Vencimento 10/11/2023	Valor do Documento 663,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dívidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95564-6623 Competência do Pagamento: Nov/2023		13209090	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 07/11/2023	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/942529	
			Nosso Número 102295-0	

Dados do Pagador			
Nome do pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV		Número do Documento 828879	
Endereço RUA BR DE JUNDIAI, 523			
Bairro / Distrito LAPA			
Município SÃO PAULO		UF SP	CPF 05073010
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44467 01094.252903 10229.500011 6 95300000066300

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/942529
Data do documento 07/11/2023	N. documento 828879	Espécie DM	Acerto S	Data processamento 07/11/2023	Nosso número 102295-0
Uso do Banco	Caricira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 663,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dívidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95564-6623 Competência do Pagamento: Nov/2023					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO SICOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Outras deduções
Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV RUA BR DE JUNDIAI, 523 LAPA SÃO PAULO - SP 00908512000150					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final 05073010					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



000187



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337081505871042019
09/11/2023 15:13:5009/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:50
432804328 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
 AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.638-0
 BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290310229500011695300000066300
 BENEFICIÁRIO:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES

NOME FANTASIA:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI

CNPJ: 43.903.919/0001-06

BENEFICIÁRIO FINAL:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI

CNPJ: 43.903.919/0001-06

PAGADOR:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACA

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 110.901
 DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023
 DATA DO PAGAMENTO 09/11/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 663,00
 VALOR COBRADO 663,00

NR. AUTENTICACAO 2.618.307.96C.798.532

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 88

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.



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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

MENSALIDADE ASSOCIATIVA

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

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria do Castro Mesquita, 88 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.483.462/0001-39	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 09/11/2023	NÚMERO DOCUMENTO MEN202310	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 09/11/2023	CARTERA 09
INSTRUÇÕES (Texto da 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 DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0834785-7
					(-) MORABILIDADES	NOSSE NÚMERO 09/00000018512-7
					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	(-) VALOR DOCUMENTO 45,00
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 00004			CPF/CNPJ: 00.308.512/0001-60		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA KALEO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	
					(+) VALOR COBRADO	

1 - Direto Sistemas - Blumenau - SC - 0447 3370-0200 - suporte@diretosistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-2 23792.49903 90000.001850 12003.479503 1 95400000004500						DESTACAR AQUI
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref. Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 20/11/2023
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria do Castro Mesquita, 88 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.483.462/0001-39	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0834785-7
DATA DOCUMENTO 09/11/2023	NÚMERO DOCUMENTO MEN202310	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/11/2023	NOSSE NÚMERO 09/00000018512-7	
USO DO BANCO	CARTERA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(+) VALOR DOCUMENTO 45,00	
INSTRUÇÕES (Texto da Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE ASSOCIATIVA REFERENTE OUTUBRO 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	
					(+) MORABILIDADES	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(+) VALOR COBRADO	
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 00004 Rua Br de Jundiaí n. 523 - Lapa 05073-010 - Guarulhos - SP KALEO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - 524			CPF/CNPJ: 00.308.512/0001-60		CÓD. DE BARRA: 09/00000018512-7	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



000189

019-SIND. INTER TRAB INSTIT. BENEF, RELIG FIL GUARULHOS E REGIAO SP
 Endereço: RUA MARIA DE CASTRO MESQUITA No. 50
 Compl.:
 CEP: 07110-040 Município: SAO PAULO UF: SP
 CNPJ: 12.403.462/0001-39 Cód: Tel: 24085486

Cód.-Nome

PIS

CPF

Função

Cart.Prof.

Admissão

Salário Base

Base Cálculo

MENSALIDADE SIN

Divisão RH - 002.000.000

00046-YARA FERREIRA DE SOUZA

12681017817

266.884.738-95 Diretor de instituc

1 Funcionário(os) Impresso(os)

24/01/2023

4.815,00

4.815,00

45,00

T o t a l

4.815,00

4.815,00

45,00

Usuário: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
 Endereço: Rua BR DE JUNDIAI No. 523
 Compl.:
 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

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

000190

09/11/2023, 15:17

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337091505871042027
09/11/2023 15:17:42

09/11/2023 * BANCO DO BRASIL * 15:17:42
432804328 8014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792499839000000185012003479503195400000004500

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: 08.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 110.902

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 45,00

VALOR COBRADO 45,00

NR. AUTENTICACAO 2.9C4.D32.28D.C5D.4C5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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

Transação efetuada com sucesso por JO440197 THAYS BITENCOURT CLARO.



**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 TRAS EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 60 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.483.462/0001-39		RECIBO DO PAGADOR	
DATA DOCUMENTO 09/11/2023	NÚMERO DOCUMENTO CAS202310	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACRÉDITO N	ESPÉCIE MOEDA RS	DATA PROCESSAMENTO 09/11/2023	CARTERA 09	VENCIMENTO 20/11/2023	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7	
					(+) MORAMULTAJUROS		NOSSO NÚMERO 09/00000018511-9	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		(*) VALOR DOCUMENTO 408,98	
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 66464					EMPRESA KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA		(*) VALOR COBRADO	

1 - Direto Sistema - Blumenau - SC - 05047 3378-7266 - suporte@diretosistema.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco [237-2] 23792.49903 90000.001850 11003.479505 1 95400000040898							DESTACAR AQUI	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref. Lotéricas ou Internet							VENCIMENTO 20/11/2023	
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAS EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 60 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.483.462/0001-39		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7	
DATA DOCUMENTO 09/11/2023	NÚMERO DOCUMENTO CAS202310	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACRÉDITO N	DATA PROCESSAMENTO 09/11/2023	VALOR		NOSSO NÚMERO 09/00000018511-9	
USO DO BANCO	CARTERA 09	ESPÉCIE MOEDA RS	QUANTIDADE MOEDA			(*) VALOR DOCUMENTO 408,98		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE OUTUBRO DE 2023 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES							(-) DESCONTO	
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
							(+) MORAMULTAJUROS	
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
							(*) VALOR COBRADO	
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 66464 Rua Br de Jundiaí n. 623 - Lapa 05073-010 - Guarulhos - SP KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 624					CNPJ 00.908.512/0001-60		CÓD. DE BASTA: 09/00000018511-9	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



000192

019-SIND. INTER TRAB INSTIT. BENEFA, 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: 24085486

Tel: 24085486

Usuário: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
 Endereço: Rua BR DE JUNDIAI No. 523
 Compl.:
 CEP: 05073-010 Município: SÃO PAULO
 CNPJ: 00.908.512/0001-50 I.Est.:
 CNAB: 9430-8/00 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIA

Bairro: LAPA

UF: SP

Tel: 32257831

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	12905151937	284.547.538-18	COZINHEIRO(A)	00045468.00202-SP	24/01/2023	1.500,00	1.500,00	15,00
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
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
00070-EMELIN CAETANA FERREIRA	20744280200	367.948.628-67	Professor de nível s		05/10/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00051-JACQUELINE CANDOSO PAQUIONI	13621637817	338.518.008-26	Professor de nível s	0004707.20344-SP	24/01/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00069-KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS	20439954481	311.923.628-45	Professor de nível s		03/10/2023	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
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	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
00057-ROSA MARIA ALVES TAVARES	13523796813	309.727.778-14	Professor de nível s	0096649.00029-SP	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 IVETE 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						41.420,00	38.724,00	408,98

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

000193



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337081506671042033
09/11/2023 15:19:1709/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:18
432804328 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000185011003479505195400000040098

BENEFICIARIO:

SINDBENEFICIENTE GUARULHOS

NOME FANTASIA:

SINDBENEFICIENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SINDBENEFICIENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR:

INSTITUTO COMUN. DE VAL. DA VIDA -

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 110.903

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 400,98

VALOR COBRADO 400,98

NR. AUTENTICACAO 8.3DC.067.737.609.187

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 0888

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

Transação efetuada com sucesso por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.

Claro

AV REGIS, 00186
CIDADE JARDIM CUMBICA
07160-120 GUARULHOS SP

661/009962421

20/11/2023

127,52

CPF/CNPJ

00.908.512/0001-50

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:



Claro net virtua



FONE ILUM BR TOT 1L EAMP
PM2 10.0

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

115,00



NET Fone

12,52

Valor total

127,52

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

PLANO 23A 31/10/23 OFERTA COMUNITÁRIA DE PM2 500 MEGA FIBER ÓPTICA + APLICATIVOS 115,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 115,00

Total Claro net virtua 115,00

NET Fone

SERVIÇO	preço
LIGAÇÕES LOCAIS	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REDES	0,00
ASSINATURA	12,52
Total NET Fone	12,52

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:



INTERAÇÃO EM
SITES INTERNET



INTERAÇÃO DE
DADOS VIA TV



ATUALIZAÇÃO DE
APLICATIVOS



INDICAR SERVIÇOS DE
OUTRAS OPERADORAS

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



www.claro.com.br



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-nos-loja

- Exiba o desligamento de sua linha evitando o pagamento até o dia do vencimento. NET Fone no Serviço 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 nos seus próximos faturas.

- Dificuldade ou dúvida em como acessar claro.com.br/minha-claro para atendimento Chat, Vídeo Chat ou em linha 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10411 para informações, atendimento técnico, Recuperação, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007910100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

661234755015505, 66123475506406, 661234755069530, 661234755069452, 661234755068454

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANISTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOL, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA	NET SERVICOS 6610099624214	Outubro/2023	20/11/2022	127,52

84610000001-3 27520162202-2 31120661000-9 00783989538-5



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



000195

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1126563554--FRANQUIA 001					
FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L					
22/09/2023	A	21/10/2023			
			SubTotal		5,02
					5,02
SERVIÇOS DIGITAIS FONE					
22/09/2023	A	21/10/2023			
			SubTotal		7,50
					7,50
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
21/09/2023	11949708282	São Paulo-SP	17h30m59s	0h05m00s	0,00
21/09/2023	11949708282	São Paulo-SP	17h38m49s	0h00m30s	0,00
21/09/2023	11949708282	São Paulo-SP	17h37m25s	0h00m30s	0,00
25/09/2023	11049708282	São Paulo-SP	18h30m42s	0h00m42s	0,00
26/09/2023	11085770884	São Paulo-SP	14h01m30s	0h00m44s	0,00
26/09/2023	11060751353	São Paulo-SP	14h22m00s	0h00m42s	0,00
26/09/2023	11091000685	São Paulo-SP	13h20m09s	0h00m30s	0,00
26/09/2023	11913170815	São Paulo-SP	18h40m59s	0h01m06s	0,00
29/09/2023	11092299457	São Paulo-SP	10h48m16s	0h01m00s	0,00
29/09/2023	11082018101	São Paulo-SP	11h42m17s	0h00m30s	0,00
29/09/2023	11052693531	São Paulo-SP	14h05m57s	0h00m30s	0,00
29/09/2023	11062431806	São Paulo-SP	14h09m39s	0h00m30s	0,00
29/09/2023	11060809046	São Paulo-SP	14h28m34s	0h00m30s	0,00
04/10/2023	11062385263	São Paulo-SP	18h38m40s	0h00m36s	0,00
04/10/2023	11949121072	São Paulo-SP	17h18m56s	0h00m30s	0,00
04/10/2023	11067876283	São Paulo-SP	17h19m52s	0h00m30s	0,00
05/10/2023	11047230630	São Paulo-SP	09h20m26s	0h00m48s	0,00
09/10/2023	11015881558	São Paulo-SP	10h48m08s	0h00m30s	0,00
09/10/2023	11015881558	São Paulo-SP	11h52m18s	0h00m42s	0,00
11/10/2023	11049728846	São Paulo-SP	18h04m46s	0h00m30s	0,00
11/10/2023	11062157282	São Paulo-SP	10h11m48s	0h00m30s	0,00
11/10/2023	11049781178	São Paulo-SP	16h20m04s	0h00m30s	0,00
17/10/2023	11063881362	São Paulo-SP	08h07m51s	0h00m30s	0,00
20/10/2023	11032537740	São Paulo-SP	08h11m28s	0h00m30s	0,00
20/10/2023	11085532718	São Paulo-SP	08h12m28s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h19m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
1124125347	São Paulo-SP		0h01m42s		0,00
1125285550	São Paulo-SP		0h08m08s		0,00
1129379180	São Paulo-SP		0h05m00s		0,00
1138673710	São Paulo-SP		0h03m18s		0,00
1140694992	São Paulo-SP		0h01m54s		0,00
			SubTotal	0h18m02s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
1121461150	São Paulo-SP		0h01m12s		0,00
1124120386	São Paulo-SP		0h00m30s		0,00
1124556497	São Paulo-SP		0h01m08s		0,00
1124767300	São Paulo-SP		0h03m38s		0,00
1124767311	São Paulo-SP		0h02m08s		0,00
1124767317	São Paulo-SP		0h01m00s		0,00
1124767346	São Paulo-SP		0h08m48s		0,00
1124767416	São Paulo-SP		0h00m42s		0,00
1133286856	São Paulo-SP		0h01m12s		0,00
1140624411	São Paulo-SP		0h00m54s		0,00
			SubTotal	0h18m06s	0,00
			SubTotal	0h59m36s	12,52

004/004

HCMS	
14,94	83,00
	83,00
	83,00

VALOR DA NOTA FISCAL

Reservado ao Fisco
EPCF 3234-0003-2207-8334-1000-1512-9631

Reservado ao Fisco

A oferta contempla NET Value * e composta pelo seu plano com o custo de aquisição de 404,5
SWA-SARELO 1/17/2014 5A:35 PM - JACTI VALPUS PRO1 CUC 100% CB - F 10/05/17

Código Cliente: 00217993862-0001 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/11/2023 NF: 011908524
NF Fatura: 2311904154524 Série: B1

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
18,00	0,90	5,01

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

Reservado ao Fisco:

448f,2b01,05d5,abb0,2cd1b0aa,a53f,A37c

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
5,02	5,02	18,00	0,90	0,00	0,00
5,02	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) 3,69% - FUNTIL TOTAL 0,90
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,03 / Contribuição FUNTIL NET FONE = R\$ 0,01

000197

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.11
4328104328 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio CLARO S.A.

Código de Barras 84610000001-3 27520162202-2
31120661000-9 00783989538-5

Data do pagamento 13/11/2023

Valor Total 127,52

DOCUMENTO: 111301

AUTENTICACAO SISBB: 6.E0B.E26.A74.BB6.2CC

000198



Aplicação em poupança

G3341615009176881
16/11/2023 15:06:54

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
Varição	51
Valor	9.587,68
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

000199



Aplicação em poupança

G3310909555007601
09/11/2023 10:07:32

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	9.587,68
Data	Nesta data

Transferência para mesmo
titular

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

000200



Extratos - Poupança

G3310909555007801
09/11/2023 10:08:53

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4328-1 / 4838-0

Saldo: 80.638,19 C

Período 01/11/2023 a 09/11/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO C V VIDA - ICVV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023		Saldo anterior					71.050,51 C
09/11/2023	09/11/2023	9/0 601 Transferência de Crédito	4328-1	432.800.000.004.838	09/11 10:07 INSTITUTO C V VIDA - ICVV	9.587,68 C	
Saldo atual					80.638,19 C		
Saldo bloqueado					0,00 D		
Saldo total					80.638,19 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

000201

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 004394 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA Rua Antônio Cardoso, 114, Jardim Terezópolis 07.082-080 - Guarulhos - SP Fone: https://www.ngclean.com.br - administrativo@ngclean.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1	Controle do Fisco 
	Nº 004394 SÉRIE: 1 Página: 1 de 2	Chave de acesso 3523 1132 5230 1300 0131 5500 1000 0043 9412 2899 3818
	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 135231959518643 13/11/2023 14:57:58
Inscrição Estadual 127531736118	Inscr.est. do substrib. CNPJ 32.523.013/0001-31

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA	CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 13/11/2023
Endereço Rua Barão de Jundiá, 523	Bairro Lapa	CEP 05.073-010	Data saída 13/11/2023
Município São Paulo	Fone/Fax (11) 2656-3554	UF SP	Hora saída 14:57:55

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04/12/2023	912,52						

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 912,52	
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 912,52	

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
154270	DESINFETANTE LYSOFORM 1L BRUTO	38089419	0400	5.102	UN	2,0000	14,7500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11580	SABAO EM PO TIXAN YPE 1K PRIMAVERA	34012090	0400	5.102	CX	2,0000	10,4000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
07891035285189	VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML	34023100	0400	5.102	UN	10,0000	6,5900	65,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7889LR	LIMPA TODO LARILIMP 5LT	34029019	0400	5.102	UN	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
68468	PAPEL HIGIENICO ROLAO CELULOSE 8X10CM	48181000	0400	5.102	FD	1,0000	36,4000	36,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
68426c	AQUARIUS	48181000	0400	5.102	PCT	15,0000	12,2000	183,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6493694CH	PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/1000UN 23X21CM	39232990	0400	5.102	FD	2,0000	53,2000	106,40	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	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais Observações Total aproximado de tributos: R\$ 299,17 (32,79%) Federais R\$ 134,93 (14,79%) Estaduais R\$ 164,25 (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."	Reservado ao fisco
---	--------------------

13/11/2023 14:58:02

000202



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 004394
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 1132 5230 1300 0131 5500 1000 0043 9412 2899 3818

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadorias		135231959518643 13/11/2023 14:57:58											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do substrib.					CNPJ						
127531736118							32.523.013/0001-31						
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
78945VL	AMACIANTE SOFT VALENCIA 5LT	38099190	0400	5.102	UN	1,0000	14,6500	14,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14913SL	BOBINA PICOTADA 30X40 ROLLBAG APRX500 UN	39201010	0400	5.102	BO	1,0000	27,1500	27,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2801SK	PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO TH TP 65X40CM	63071000	0400	5.102	UN	6,0000	3,1500	18,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7899SL	PAPEL ALUMINIO 0,45 X 65M LIFE CLEAN	76071990	0400	5.102	UN	1,0000	56,4760	56,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1107CL	ALCOOL LIQ. ETILICO 70% CLARITY 5LT	38089429	0400	5.102	GL	2,0000	29,9900	59,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1230	PEDRA SANITARIA SAMPA CLEAN DIA A DIA	38089419	5400	5.102	UN	12,0000	1,2500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6307BR	FLANELA BRANCA G 40X60	63079090	0400	5.102	UN	6,0000	1,8500	11,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
96039131	GLADE AEROSOL LAVANDA 360ML	38085910	0400	5.102	UN	2,0000	18,7150	37,43	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
360TB	AGUA SANITARIA TAMBORE 5LT PREMIUM	28289019	0400	5.102	UN	6,0000	7,4100	44,46	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36099421B	DESINFETANTE FLORAL TAMBORE PREMIUM 5L	38089419	0400	5.102	UN	5,0000	7,8375	39,19	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
683B54f2	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34025000	0400	5.102	UN	10,0000	2,6900	26,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
96039044	PAPEL HIGIENICO HYRIS FOLHA DUPLA C/16ROLOS C/20M	48181000	0400	5.102	UN	4,0000	13,2000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
362	LIMPA ALUMINIO ALUMIL 500ML LIMAO START	34029039	5400	5.102	UN	10,0000	3,8475	38,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

000203

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2311-32.523.013/0001-31-55-001-000.004.394-122.899.381-8	
Número NF-e	Série
4394	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
13/11/2023 14:57:55-03:00	

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
13/11/2023 14:57:58	135231959518643	m6s1iGs3MeZgUjfpUwft8iuepP0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	912,52
Data/Hora Impressão: 04/12/2023 13:32:25		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2311-32.523.013/0001-31-55-001-000.004.394-122.899.381-8	4394	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	4394	13/11/2023 14:57:55-03:00	13/11/2023 14:57:55-03:00	912,52

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		m6s1iGs3MeZgUjfpUwft8iuepP0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autonização de Uso	135231959518643	13/11/2023 às 14:57:58-03:00	13/11/2023 às 16:16:09

Dados do Emitente

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

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
ICVV - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA	
CNPJ	Endereço
00.908.512/0001-50	Rua Barao de Jundiai, 523
Bairro / Distrito	CEP

000205

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.crecheiru@icvv.org.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	DESINFETANTE LYSOFORM 1L BRUTO	2,0000	UN	29,50

000206

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
17896495000980	UN	2.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
17896495000980	UN	2.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,7500000000	14,7500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	9,83
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

2	SABAO EM PO TIXAN YPE 1K PRIMAVERA	2.0000	CX	20,80
---	------------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
11580	34012090	1100200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
27896098900745	CX	2.0000

000207

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896098900741	CX	2.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
10.4000000000	10.4000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	2	6.80
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-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

3	VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML	10,0000	UN	65.90
---	--	---------	----	-------

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	10.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	10.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6.5900000000	6.5900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	3	21.92
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

000208

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

4	LIMPA TUDO LARILIMP 5LT	2.0000	UN	28,00
---	-------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7889LR	34029019	1100700
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	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	
14,0000000000	14,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	4	9,31
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	

000209

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

5

PAPEL HIGIENICO ROLAO CELULOSE 8X10CM AQUARIUS

1,0000

FD

36,40

Código do Produto

68468

Código NCM

48181000

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

SEM GTIN

FD

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

FD

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

36,4000000000

36,4000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

5

11,45

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 Padrao

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

6

PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/1000UN 23X21CM

15,0000

PCT

183,00

Código do Produto

68426c

Código NCM

48181000

Código CEST

2004200

000210

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PCT	15.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PCT	15.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12.2000000000	12.2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	6	57.55
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FD	2.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	FD	2.0000

000211

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
53,2000000000	53,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	7	38,54
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

8	AMACIANTE SOFT VALENCIA 5LT	1,0000	UN	14,65
---	-----------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
78945VL	38099190	1100800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,6500000000	14,6500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	8	4,61
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

000212

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

9	BOBINA PICOTADA 30X40 ROLLBAG APRX500 UN	1,0000	BO	27,15
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
14913SL	39201010	2806100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898140096051	BO	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898140096051	BO	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
27,1500000000	27,1500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	9	8,92
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	

000213

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,1500000000	3,1500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	10	5,94
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

11	PAPEL ALUMINIO 0,45 X 65M LIFE CLEAN	1,0000	UN	56,48
----	--------------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7899SL	76071990	

000214

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
7898958607074	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898958607074	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
56,4760000000	56,4760000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	11	19,54
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

12	ALCOOL LIQ. ETILICO 70% CLARITY 5LT	2,0000	GL	59,98
----	-------------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
1107CL	38089429	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante,		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

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	GL	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	GL	2,0000

000215

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
29.9900000000	29.9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	12	19.22
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

13	PEDRA SANITARIA SAMPA CLEAN DIA A DIA	12.0000	UN	15.00
----	---------------------------------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
1230	38089419	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	12.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	12.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,2500000000	1,2500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	13	5.00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

000216

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

14

FLANELA BRANCA G 40X60

6,0000

UN

11,10

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,8500000000	1,8500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	14	3,49
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	

000217

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

15

GLADE AEROSOL LAVANDA 360ML

2,0000

UN

37,43

Código do Produto

96039131

Código NCM

38085910

Código CEST

2806300

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN-Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

2,0000

Código EAN-Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

2,0000

Valor unitário de comercialização

18,7150000000

Valor unitário de tributação

18,7150000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

15

Valor Aproximado dos Tributos

11,77

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Salida 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

16

AGUA SANITARIA TAMBORE 5LT PREMIUM

6,0000

UN

44,46

Código do Produto

360TB

Código NCM

28289019

Código CEST

1100100

000218

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,4100000000	7,4100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	16	13,98
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

17	DESINFETANTE FLORAL TAMBORE PREMIUM 5L	5,0000	UN	39,19
----	--	--------	----	-------

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

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

000219

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7.8375000000	7.8375000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	17	13.06
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-Salida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

18	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	10,0000	UN	26,90
----	--------------------------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
683B54f2	34025000	1100500
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	
2.6900000000	2.6900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	18	8.63
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

000220

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

19	PAPEL HIGIENICO HYRIS FOLHA DUPLA C/16ROLOS C/20M	4,0000	UN	52,80
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
96039044	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	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
13,2000000000	13,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	19	16,61
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000221

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

20

LIMPA ALUMINIO ALUMIL 500ML LIMA O START

10,0000

UN

38,48

Código do Produto

362

Código NCM

34029039

Código CEST

1100700

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

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

57897534800101

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

10,0000

Código EAN Tributável

7897534800106

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

10,0000

Valor unitário de comercialização

3,8475000000

Valor unitário de tributação

3,8475000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

20

Valor Aproximado dos Tributos

12,80

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

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

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

000222

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
912,52	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NF e	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	912,52	299,17

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
3 - Transporte próprio por conta do Remetente

Volumes

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

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
004394	912,52	0,00
Valor Líquido		
912,52		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	04/12/2023	912,52

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	15 - Boleto Bancário		912,52
Tipo de Integração Pagamento			
	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

000223

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

XSLT: v4.0.6h

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Total aproximado de tributos: R\$ 299,17 (32,79%) Federais R\$ 134,93 (14,79%) Estaduais R\$ 164,25 (18,00%) . Fonte IBPT.
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA REGIS , 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 N 002024/2022 SESE08 RPI."

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	

000224

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

04/12/2023

Beneficiário

NG CLEAN DISTRIBUIDORA | CPF/CNPJ: 032.523.013/0001-31
R ANTONIO CARDOSO, 114 - JARDIM TEREZOPOLIS
07062-080 - GUARULHOS - SP

Agência/Código Beneficiário

0965/12920-8

Data do Doc
13/11/2023Nº do documento
4394Espécie doc.
DMAcerto
NData Process.
13/11/2023

Nosso número

09/33/170000014-0

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

912,52

Pagador

ICVV INSTITUTO COM. DE VALOR DA VIDA | CNPJ/CPF: 000.900.512/0001-50
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

04/12/2023

Beneficiário

NG CLEAN DISTRIBUIDORA | CPF/CNPJ: 032.523.013/0001-31
R ANTONIO CARDOSO - 114 - JARDIM TEREZOPOLIS
07062-080 - GUARULHOS - SP

Agência/Código Beneficiário

0965/12920-8

Data do Doc.
13/11/2023Nº do documento
4394Espécie doc.
DMAcerto
NData Process.
13/11/2023

Nosso número

09/33/170000014-0

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

912,52

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

Juros por dia de atraso.....0,00

APÓS 04.12.2023 MULTA10,25

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ICVV INSTITUTO COM. DE VALOR DA VIDA | CNPJ/CPF: 000.900.512/0001-50
BARAO DE JUNDIAI, 523 - LAPA
05073-010 - SAO PAULO - SP

Beneficiário final

Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Atenção: 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 8099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semanaDemais telefones
consulte o site
[Fala Bradesco](http://FalaBradesco)

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

000225

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:57:31
432804328 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790965029331700000314001292003795540000091252

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	112.201
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	912,52
VALOR COBRADO	912,52

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CF0.6AE.A95.B9F.A45

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.

000226



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CNPJ 44181-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05 066-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-00
IE: 115.028.474.110
Ins. Única Reg. Esp.
Processo SF-4-13763/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 151.729.384 Série Única

Cliente / Endereço do Endereço INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV AV REGIS 186 07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP COD. IDENT. 0351733586 COD. FISCAL OPERACAO: 8253 GRUPO SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - ASSOCIACAO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFARIA: CONVENCIONAL ROTEIRO DE LEITURA: 808063M00344 NR MEDIDOR 13378467 TENSÃO NOMINAL: 240 / 120 V	Valor total a pagar R\$ 635,87	Número de Instalação 35257741
Local de Consumo INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ/CPF/C: 00906812000180 INSC ESTADUAL: ISENTO AV REGIS 186 07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP	Atendimento EDP 0800 721 0123 edp.com.br	Data de Vencimento 30/11/2023
Bandeira Tarifária Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fa. Bandeira VERDE: 29 dias (18/10/2023 a 16/11/2023) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Período de Faturamento Emissão 18/11/2023 Leitura Anterior 18/10/2023 Leitura Atual 16/11/2023 Nº Dias de Faturamento 29 Dias PRÉV. PROXIMA LEITURA 16/12/2023	Conta de Mês Novembro/2023

Reservado ao Fisco: 2C5F.4BC4.419B.754F.7BE8.8EC6.9A39.D2A1

Resumo do Consumo													
Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Classe kWh mês								
Adm	13378467	84.777	85.648	1.0000	871,30								
Detalhes do Faturamento													
CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
		QTD	APL. (R\$)	PERMIS	QTD	APL. (R\$)	PERMIS	QTD	APL. (R\$)	PERMIS	QTD	APL. (R\$)	PERMIS
000	TUO - Consumo	671,0000	1,00000000	671,00	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	TE - Consumo	671,0000	0,35000000	234,86	0,35000000	234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Federais													
004	Juros de Mora Ref. 09/23												3,82
007	CP - Contribuição Municipal												64,38
				TOTAL	484,32		671,30	671,30	484,32	4,30	7,91	635,87	
Tributos													
Base de Cálculo		Adicional(%)	Valor (R\$)										
PI		471,00	0,00	0,00									
COFOS		471,00	1,00	4,71									
IOF		671,00	10,00	6,71									
Informações: Excluído Encargos Médios Variáveis no Total													

Novas Tarifas EDP São Paulo a partir de 23/10/23. Efeito médio de 6,83%. REH N° 3.278/2023.



INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV AV REGIS 186 07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP	Nº de Instalação 35257741	Vencimento 30/11/2023	Total a Pagar R\$ 635,87
--	--	--	---



Identificador para
Débito Automático:
190053569506



000227



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A Sala 1
CEP: 05 068-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.118
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-6-13763/2000



Cliente / Endereço de Entrega

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
AV REGIS 186

Emissão

18/11/2023

Número da Instalação

35257741

07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / QUARULHOS - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL -
ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
COD. IDENT. 0351733590 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
TENSÃO NOMINAL: 240 / 120 V ROTEIRO DE LEITURA: 806GU53M00344
NR MEDIDOR: 13379457



07801990

Data de Vencimento

30/11/2023

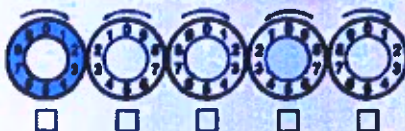
Conta do Mês

Novembro/2023

Atenção

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

DATA DA LEITURA ____/____/____



Locais mais próximos para pagamento

POTENCIA ENERGIA SERVIÇOS ELÉTRICOS RUA CIDADE DE ARARAS
105 JARDIM MAMA
OVS SERVIÇOS ELÉTRICOS AV VENTUROSA 975 JARDIM CUMBICA
RODRIGUES VIEIRA SERVIÇOS ELÉTRICOS R BAIANOPOLIS 50
JARDIM ANSALCA

Acesse:



Proteja-se com o EDP

Nos temos apenas um site oficial para solicitar a 2ª via da sua conta.



www.edponline.com.br



www.sitequaidquer.com.br



Fique atento e, se tiver dúvidas, fale com a EDP pelos canais de atendimento.



Remetente
EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Werner Von Siemens, 111, Lapa de Baixo CXPST 44191-0 Conj 22 Bloco A Sala 1 CEP: 05.068-900 - São Paulo - SP

Para uso do Cliente

Reintegrado ao Serviço Postal em

Rubrica do Responsável

Matrícula

☐ 01-Mudou-se ☐ 02-Recusado/Desconhecido ☐ 03-Autorizado ☐ 04-Não Procurado ☐ 05-Endereço Insuficiente/Não este Número indicado

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

Ouvintes EDP: 0800 721 0281 (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 de EDP São Paulo Distribuição de Energia: www.edp.com.br/distribuição-esp/conselho-de-consumidores-sa-pa

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total	Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
11/23	671	R\$ 635,87	04/23	551	R\$ 512,39
10/23	662	R\$ 167,85	03/23	491	R\$ 452,86
09/23	524	R\$ 497,70			
08/23	459	R\$ 445,40			
07/23	385	R\$ 350,06			
06/23	427	R\$ 385,48			
05/23	526	R\$ 486,65			

Resumo de Débito

AGRADECEMOS A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO

Informações importantes

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

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

000228

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.30
4328104328 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83680000006-6 35870073006-4
80718829400-1 00678899621-0

Data do pagamento 22/11/2023

Valor em Dinheiro 635,87

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 635,87

DOCUMENTO: 112202

AUTENTICACAO SISBB: E.359.A67.9E9.992.0CB

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 4692								
Data e Hora da Emissão		22/11/2023 13:26:41		Competência		22/11/2023		Código de Verificação		TLNJO9XLX			
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		1715887		Município		SANTOS - SP	
		Endereço e Cep		AVENIDA WASHINGTON LUIS, 318 - 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 JUNDIAI, 523 - LAPA CEP: 05073-010											
Complemento:				Telefone:		(11)3456-7890		e-mail:		financeiro.icvv@gmail.com			
Discriminação dos Serviços													
Serviços contábeis conforme contrato. Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do Termo Nº 002024/2022 SESE08 RPI.													
Dados para depósito bancário: Chave Pix: CNPJ 07.967.770/0001-57 Banco Itaú S/A Ag. 0447 - C/c 76204-8 Kaleo Assessoria Contábil													
Código do Serviço / Atividade													
17.19 / 6920601 - atividades de contabilidade													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra						Código ART							
Tributos Federais													
PIS				COFINS				IR(R\$)					
INSS(R\$)				CSLL(R\$)									
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		520,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		520,00					
(-) 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 Cultural		(=) 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.											

000230



assessoria contábil

Av. Washington Luis, nº 316 sala 211
Gonzaga – Santos – SP
Tel: (13) 3252-3749 – Telefax: (13) 3225-7831
e-mail: kaleo@itotal.com.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1. Identificação:

CONTRATANTE: INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA – ICVV

CONTRATADA: KALEO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

2. Objeto:

ASSESSORIA CONTÁBIL

3. Período:

MÊS: 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.

Debitado

Empresa

INSTITUTO C V VIDA - ICVV

Cliente

THAYS BITENCOURT CLARO

Agência

4328-1

Conta Corrente

4838-0

Destino

NomeKALEO ASSESSORIA CONTABIL
LTDA.**Banco**

341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Agência

447

Conta Corrente

762048

Dados da Transferência

Valor

520,00

Data

22/11/2023

FinalidadeTRANSFERENCIA
INTERNACIONAL EM REAIS**Tipo Transferência**

COMPE

Número documento

112203

000232

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: icvv.gestao@gmail.com Inf. Contribuinte: VERIFICADO POR: BRENDA RG: 543534066 AV REGIS, 186 - CIDADE JARDIM CUMBICA - GUARULHOS - SP, 07180-120 I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R\$ 26,13 Federal e R\$ 34,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3EF85C Pedido: 6404	

000233

Impresso em 14/11/2023 as 12:43:36

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2023 www.omi.com.br



Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
Rua Adalgisa, 163
Vila Milo - 02278-050
São Paulo - SP (11) 2521-5147
E-mail: contato@polare.com.br, www.polare.com.br

ID do Evento: 1101103523112134617200019155001000023633181040953101
Criado em: 04/12/2023 às 15:22:27
Protocolo: 135232129531738 - Registrado na SEFAZ em: 04/12/2023 às 15:22:26

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: 000.023.633 - Série: 001
CNPJ do Destinatário: 00.908.512/0001-50



3523 1121 3461 7200 0191 5500 1000 0236 3318 1040 9531

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

unidade escolar: Escola ICVV 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 N° 002024/2022 SESE08 RPI."

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2311-21.346.172/0001-91-55-001-000.023.633-181.040.953-1	
Número NF-e	Série
23633	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
14/11/2023 12:43:31-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	21.346.172/0001-91	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
14/11/2023 12:43:33	135231968068508	+4CDGCT0gMpvYbr6O32WK5Wtc=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	190,00

Data/Hora Impressão: 04/12/2023 15:10:31

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2311-21.346.172/0001-91-55-001-000.023.633-181.040.953-1	23633	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	23633	14/11/2023 12:43:31-03:00	14/11/2023 12:43:31-03:00	190,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.346.172/0001-91	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	144021468110	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Omie-4.0.141111111	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	1 - Saída		+/4CDGCT0gMpvYbxr6O32WK5Wtc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231968068508	14/11/2023 às 12:43:33-03:00	14/11/2023 às 12:43:34

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
CNPJ	Endereço
21.346.172/0001-91	Rua Adalgisa, 163
Bairro / Distrito	CEP
Vila Nilo	02278-050
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	(11)2521-5147
UF	País
SP	1058 -
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
144021468110	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
51277280	3550308
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4753900	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	
CNPJ	Endereço
00.908.512/0001-50	R BR DE JUNDIAI, 523
Bairro / Distrito	CEP

000236

LAPA	05073-010	
Município	Telefone	
3550308 - Sao Paulo	(11)2656-3554	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	icvv.gestao@gmail.com, adm.crecheiru@icvv.org.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ELEMENTO FILTRANTE 5" S/ROSCA - CA	1,0000	PC	95,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
FIL009	38021000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PC	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
95.0000000000	95.0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		29,88
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

000237

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo

0,00

Alíquota (%)

0,0000

Valor

0,00

2

FILTRO UNIVERSAL ZF 2252 (PF-100)

1,0000

PC

95,00

Código do Produto

FIL012

Código NCM

72104910

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

PC

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

PC

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

95,0000000000

Valor unitário de tributação

95,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

30,45

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

PIS

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo

0,00

Alíquota (%)

0,0000

Valor do PIS

0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo

0,00

Alíquota (%)

0,0000

Valor

0,00

000238

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
190,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	190,00	60,33

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Veículo

Placa	UF	RNTC
FBP9990	SP	

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
23633	190,00	0,00
Valor Líquido		
190,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	28/11/2023	190,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário		190,00
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

XSLT: v4.0.6h

000239

1 - DANFE normal, retrato

Informações de Compra

Nota de Empenho	Pedido	Contrato
	6404	

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Email do Destinatário: icvv.gestao@gmail.com; Inf. Contribuinte: VERIFICADO POR: BRENDA RG: 543534066 AV REGIS, 186 - CIDADE JARDIM CUMBICA - GUARULHOS - SP, 07180-120; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 26,13 Federal e R\$ 34,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3EF85C

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	

000240



28/11/2023
R\$ 190,00



Nº Documento 00023633
Nosso Número 3000001426
Pagador - CPF/CNPJ INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZ 00.908.512/0001-50
Beneficiário - CPF/CNPJ POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E S 21.346.172/0001-91

POLARE - Assistência Técnica em Bebedouros | Telefone/ WhatsApp: (11) 2821-8147



63091.00300 00001.426014 40439.300019 8 95480000019000

letsbank
www.letsbank.com.br

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

letsbank

630-0 • 63091.00300 00001.426014 40439.300019 8 95480000019000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica.

Data de Vencimento

28/11/2023

Beneficiário

POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS

CPF/CNPJ

21.346.172/0001-91

Agência

1

Código Beneficiário

014043930001

Data Documento

14/11/2023

Nº Documento

00023633

Especie

DM

Assim

N

Data do Processamento

14/11/2023

(+) Valor do Documento

R\$190,00

Valor do Recibo

-

Carteira

1

Facédex Moeda

REAL

Qualificação Moeda

-

Valor Moeda

-

Nosso Número

3000001426

Condições

Cobrar juros de 0,32% por dia de atraso a partir de 29/11/2023.

Cobrar multa de 2,50% a partir de 29/11/2023.

- Após o vencimento multa de 2,50% - Após o vencimento cobrar mora de 9,60 % ao mês - Após 10 dias

de vencido segue para cartório automaticamente - Dúvidas entre em contato:

financeiro@lojapolare.com.br

(-) Desconto/Abatimento

-

Taxa Juros Faltada

-

(+) Valor Cobrado

Pagador - CPF/CNPJ

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZ - 00.908.512/0001-50

Sacador / Avalista

R BR DE JUNDIAL 523

05073010 - LAPA

São Paulo SP



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

000241

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:27:06
432804328 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO LETSBANK S.A.

63091003000000142601440439300019895480000019000

BENEFICIARIO:

POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E

NOME FANTASIA:

POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERV

CNPJ: 21.346.172/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERV

CNPJ: 21.346.172/0001-91

PAGADOR:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACA

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 112.204

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00

NR.AUTENTICACAO 7.FE6.C3E.269.7EC.107

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.

000242

RECEBEMOS DE BIGHOME COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 018153
Série 2

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

BIGHOME COMERCIO
VAREJISTA LTDABIGHOME COMERCIO
VAREJISTA LTDA
Rua Léo de Oliveira, 33, Vila
Moreira
07.021-080 - Guarulhos - SP
Fone (11) 94007-5225 -
sac.bighome@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 018153

SÉRIE: 2

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0346 3671 0300 0195 5500 2000 0181 5319 5282 4421

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 mercadoria a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

135240521770863 11/03/2024 15:34:44

Inscrição Estadual

127.670.772.112

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

46.367.103/0001-95

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
instituto comunitario de valorizacao vida	00.908.512/0001-50		11/03/2024
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
REGIS, 186 - Escola - Escola ICVV	CIDADE JARDIM CUMBICA	07.180-120	
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Guarulhos	(99) 99999-9999	SP	

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/03/2024	373,82						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
415,34	74,76	0,00	0,00	0,00	415,34
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	41,52	0,00	0,00	373,82

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3446297	Piscina 1.000 Litros Retangular Estruturada Ref.001002 - Mor	95069900	000	5.102	UN	2,00	207,67	415,34	41,52	415,34	74,76	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 125,83 (33,66%) Federais R\$ 58,54 (15,66%) Estaduais R\$ 67,29 (18,00%) . Fonte IBPT.	
Numero Pedido Loja: 191054248740893	

11/03/2024 15:36:04

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

000243

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2311-46.367.103/0001-95-55-002-000.009.760-118.320.070-2	
Número NF-e	Série
9760	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
28/11/2023 09:16:54-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
BIGHOME COMERCIO VAREJISTA LTDA	46.367.103/0001-95	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
instituto comunitario de valorizacao vida	00.908.512/0001-50	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
28/11/2023 09:16:55	135232077212220	5UfTnhe2aMATJtOygQNpsE6wfl=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	373,82
Data/Hora Impressão: 04/12/2023 14:25:18		
Valida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2311-46.367.103/0001-95-55-002-000.009.760-118.320.070-2	9760	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	9760	28/11/2023 09:16:54-03:00	28/11/2023 09:16:54-03:00	373,82

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.367.103/0001-95	BIGHOME COMERCIO VAREJISTA LTDA	127670772112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	instituto comunitario de valorizacao 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 mercadoria a nao contribuinte	1 - Saída		5UfTnhe2aMATIJiOygQNpsE6wfl

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135232077212220	28/11/2023 às 09:16:55-03:00	28/11/2023 às 09:23:49

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
BIGHOME COMERCIO VAREJISTA LTDA	BIGHOME
CNPJ	Endereço
46.367.103/0001-95	Rua Leo de Oliveira, 33
Bairro / Distrito	CEP
Vila Moreira	07021-080
Município	Telefone
3518800 - Guarulhos	
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
127670772112	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3518800
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
instituto comunitario de valorizacao vida	
CNPJ	Endereço
00.908.512/0001-50	REGIS, 186 Escola - Escola ICVV
Bairro / Distrito	CEP

000245

CIDADE JARDIM CUMBICA		07180-120
Município		Telefone
3518800 - Guarulhos		(99)99999-9999
UF		País
SP		1058 - Brasil
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	cliente@email.com.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Piscina 1.000 Litros Retangular Estruturada Ref.001002 - Mor	2,0000	UN	415,34

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
3446297	95069900	
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
41,52		

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
7896020610021	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896020610021	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
207,6700000000	207,6700000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		125,83
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

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

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Salda		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Salda		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
----------------------	---------------	--------------------------	--------------------

000246

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
415,34	0,00	0,00	41,52
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	373,82	125,83

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	Volumes	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	11,800	11,800

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro		373,82
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações do Intermediador

CNPJ do Intermediador	Identificador cadastrado no Intermediador
47.960.950/0001-21	Magazine Luiza - BigHome

Informações Adicionais

XSLT v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Total aproximado de tributos: R\$ 125,83 (33,66%) Federais R\$ 58,54 (15,66%) Estaduais R\$ 67,29 (18,00%) . Fonte IBPT. Canal: Magazine Luiza Numero Pedido Loja. LU-1290470696715867 Quem recebe: instituto comunitario de valorizacao vida

Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador	Identificador Cadastrado no Intermediador
47960950000121	Magazine Luiza - BigHome

000247

Dados de Nota Fiscal Avulsa

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

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

000248

ORÇAMENTOS PISCINA 100 LITROS

ORÇAMENTO 1

Sacola

	Quantidade	Preço
Piscina de Armação 1 000 Litros Retangular Estruturada Azul Mar Ref 001002 Código do produto: 001002 Vendido por Big Home Entregue por MAGALU Receba em até 5 dias úteis	2 Editar	R\$ 373,80 no Pix ou R\$ 415,34 no cartão

Frete para 07180-120

Av. Regis - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

Frete grátis

ORÇAMENTO 2

Quantidade: 2

Preço: R\$ 397,80

Frete

Guarulhos - SP

Av. Regis - 07180-120

Ativar CLP

Você ganhou FRETE GRÁTIS!

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 397,80
Frete (FRETE GRÁTIS - PAC)	Grátis
Total do pedido	R\$ 397,80

R\$ 397,80 no Pix com desconto ou 6x sem juros de R\$ 66,30 no cartão de crédito ou 12x de R\$ 4,67 no cartão de crédito

Selecione uma forma de envio abaixo:

☒ FRETE PADRÃO - 2x

ORÇAMENTO 3

Selecione o produto

Identificação

Entrega

Pagamento

MEU CARRINHO

Produtos	Entrega	Qtd.	Valor
Piscina estruturada retangular 1000L 1,26 x 1,89 m - 001002 Ver		- 2 +	R\$ 442,22

Calcular frete e prazo

07180-120

Calcular

Wormis 2 x 4 dias úteis + R\$ 41,87 Grátis

RESUMO DO PEDIDO

Subtotal (2 itens)	R\$ 442,22
Frete	R\$ 41,87 Grátis
Valor com taxa	
Cupon de desconto	
Total	R\$ 399,00

a vista no boleto ou R\$ 342,22 no cartão

FINALIZAR PEDIDO

000249

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.31
4328104328 3357

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231128121412348799553
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 373,81
DATA: 28/11/2023 - 09:14:24
COD PRODUTO: 3be96df47d5648f4b772a15cf41b0739
DEVEDOR: tituto comunitrio de valorizao vida
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-50

PAGO PARA: Magazine Luiza Marketplace
CNPJ: 47.960.950/0001-21
INSTITUICAO: 13884775 HUB PAGAMENTOS

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/11/2023 - 09:14:26

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 0.85F.6D5.369.DBD.941

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

000250

RECEBEMOS DE KABUM S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
29/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 229,90 DESTINATÁRIO: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV - REGIS, 186 - ESCOLA 186
CIDADE JARDIM CUMBICA GUARULHOS-SP

NF-e

Nº. 019.934.186
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KABUM S.A.

ROD BR-262, 222 - GALPAO 2 ARMZ 3 4 E 5
VILA BETHANIA - 29136-010
VIANA - ES Fone/Fax: 1921144444

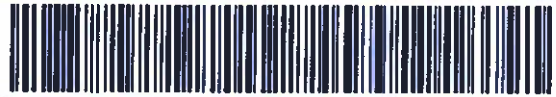
DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 019.934.186
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3223 1105 5707 1400 0825 5500 1019 9341 8617 2917 7670

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

332230100992548 - 29/11/2023 01:57:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA PESSOA JURIDICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083078665

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

808010466118

CNPJ

05.570.714/0008-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

CNPJ / CPF

00.908.512/0001-50

DATA DA EMISSÃO

29/11/2023

ENDEREÇO

REGIS, 186 - ESCOLA 186

BAIRRO / DISTRITO

CIDADE JARDIM CUMBICA

CEP

07180-120

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/11/2023

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

FONE / FAX

11973929217

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

01:57:13

PAGAMENTO

Forma 18 não encontrado

Valor R\$ 229,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
229,90	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	229,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	63,15	14,33	229,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAGALOG

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

24.230.747/0482-10

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
389173	LIQUIDIFICADOR PHILIPS WALITA SERIE 5000, 1200W, 110V, 5 VELOCIDADES, BRANCO - RI2240/01 GARANTIA 24 MESES pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=13,79 vICMSUFRemet=0,00	85094010	500	6108	UN	1,0000	229,9000	229,90	0,00	229,90	27,59		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 1001404713 - INSCRICAO ESTADUAL DO CLIENTE ISENTA - PARTILHA/DIFAL INFORMADO NO XML DA NF-E - OBSERVACAO DO CLIENTE - NENHUMA - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 63.15 REAIS - 27.47 POR CENTO - FONTE IBPT CONFORME E.C. 87/2015 TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATARIO 13.79 REAIS / TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 0 REAIS / VALOR DO FCP PARA A UF DO DESTINATARIO 0 REAIS - REFERENCIA ESCOLA ICVV Pedido: 1001404713
TF_RASTREIO: 1001404713

RESERVADO AO FISCO

000251

Dados da NFe

Chave de acesso	
32-2311-05.570.714/0008-25-55-001-019.934.186-172.917.767-0	
Número NF-e	Série
19934186	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
29/11/2023 01:57:13-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
KABUM S.A.	05.570.714/0008-25	ES

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
29/11/2023 01:57:14	332230100992548	2JnSqrhp+7hupHI/020byzBPomI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
229,90	27,59	229,90
Data/Hora Impressão: 29/11/2023 08:41:01		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2311-05.570.714/0008-25-55-001-019.934.186-172.917.767-0	19934186	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	19934186	29/11/2023 01:57:13-03:00	29/11/2023 01:57:13-03:00	229,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.570.714/0008-25	KABUM S.A.	083078665	ES

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	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MigrateInvoiCy	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA PARA PESSOA JURIDICA	1 - Saída		2JnSqrhp+7hupHI/020byzBPomI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332230100992548	29/11/2023 às 01:57:14-03:00	29/11/2023 às 01:59:05
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891239535232062	29/11/2023 às 02:06:49-03:00	29/11/2023 às 02:06:49
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891239539548098	29/11/2023 às 04:57:35-03:00	29/11/2023 às 04:57:35

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
KABUM S.A.	KaBuM!
CNPJ	Endereço
05.570.714/0008-25	ROD BR-262, 222 GALPAO 2 ARMZ 3 4 E 5
Bairro / Distrito	CEP
VILA BETHANIA	29136-010
Município	Telefone
3205101 - VIANA	(19)2114-4444
UF	País
ES	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário

083078665	808010466118
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3205101
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV		
CNPJ	Endereço	
00.908.512/0001-50	REGIS, 186 ESCOLA 186	
Bairro / Distrito	CEP	
CIDADE JARDIM CUMBICA	07180-120	
Município	Telefone	
3518800 - GUARULHOS	(11)97392-9217	
UF	País	
SP	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	LIQUIDIFICADOR PHILIPS WALITA SERIE 5000, 1200W, 110V, 5 VELOCIDADES, BRANCO - R12240/01	1,0000	UN	229,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
389173	85094010	2104100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
229,90000000000	229,90000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		63,15

000_54

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
229,90	12,0000	27,59
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
229,90		
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UF's	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
	13,79	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
188,52	1,6500	3,11

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
188,52	7,6000	14,33

Informações adicionais do produto

Descrição
GARANTIA 24 MESES

000255

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
229,90	27,59	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
	13,79	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
229,90	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	3,11
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
14,33	0,00	229,90	63,15

Dados do Transporte

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

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome		
24.230.747/0482-10	MAGALOG		
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município	
UF			

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	18 - Transferência bancária, Carteira Digital		229,90
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

000256

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações de Compra

Nota de Empenho

Pedido

Contrato

1001404713

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

PEDIDO 1001404713 - INSCRICAO ESTADUAL DO CLIENTE ISENT - PARTILHA/DIFAL INFORMADO NO XML DA NF-E - OBSERVACAO DO CLIENTE - NENHUMA - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 63.15 REAIS - 27.47 POR CENTO - FONTE IBPT CONFORME E.C. 87/2015 TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATARIO 13.79 REAIS / TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 0 REAIS / VALOR DO FCP PARA A UF DO DESTINATARIO 0 REAIS - REFERENCIA ESCOLA ICVV

Observações do Contribuinte

Campo

Texto

TF_RASTREIO

1001404713

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

000257

ORÇAMENTOS PISCINA 100 LITROS

ORÇAMENTO 1

Sacola

Aproveite e compre também

Enfiteira Elétrica Sem Óleo Air Fryer Philips Walita RI9201 4.1 L - Branca -
R\$ 423,42 no Pix
[Adicionar](#)

	Quantidade	Preço
Liquidificador Philips Walita Série 5000, 1200W, 110V, 5 Velocidades, Branco - RI2240/01 Código do produto: RI2240/01 Vendido por Katiane	1	R\$ 229,90 no Pix ou R\$ 255,44 no cartão

ORÇAMENTO 2

Compre por etapas: tentativas

[Estofados](#)
[Eletrodomésticos](#)
[Tênis e tênis](#)
[Móveis](#)
[Eletroportáteis](#)
[Informática](#)
[Serviços](#)
[Camis e calças](#)

[Blusa e t-shirt](#)
[Ofertas de TV](#)
[Liquidificador](#)
[Air Fryer](#)
[Sanduicheira](#)
[Cafeteira](#)
[Eletrodomésticos](#)
[Utensílios Domésticos](#)

[Estofados e tênis](#)
[Eletroportáteis](#)
[Eletrodomésticos e acessórios](#)
[Liquidificadores](#)

★★★★★ 4.5 (3 avaliações)

Liquidificador Philips Walita RI2240 Série 5000 ProBlend 6 Lâminas 1200W Branco

(Cód. item 1518382167) Outros produtos [Philips Walita](#)

Vendido por **J.P. MAGAZINE** e entregue por **Casas Bahia**

Selecione

110V

R\$ 309,90

ou em até 3x de R\$ 103,30 sem juros

[Ver mais opções de pagamento](#)

Comprar

ORÇAMENTO 3

AMERICANAS

[para sua empresa](#)
[baixe o app](#)
[entrega rápida](#)
[testes de labor](#)
[nossas lojas](#)
[dinheiro de volta](#)
[lojas oficiais](#)
[serviços](#)
[a oferta do dia](#)

[todos os departamentos](#)
[mercado](#)
[celulares](#)
[eletrodomésticos](#)
[informática](#)
[tv e home theater](#)
[eletroportáteis](#)
[móveis](#)
[natação](#)

[página inicial](#)
[eletroportáteis](#)
[liquidificador](#)

Liquidificador Philips Walita Série 5000 RI2240/01 - 127V - 6 lâminas removíveis - 1200W - Branco

★★★★★ [veja a 1ª avaliação](#) [veja a 1ª compra](#)

Marca: Philips **Modelo:** RI2240/01 **Cor:** Branco - **Capacidade:** 3L - **Potência:** 1200W - **Velocidade:** 5 - **Função:** pulver - **Lâmina:** 6 **Lâminas removíveis:** - **Voltagem:** 127V - **Tamanho da Fro:** 60cm - **Alimentação:** Conectado na tomada - **Jarra san...**

[mais informações](#)

cor: branco

política de troca e devolução

R\$ 398,99

até 7x de R\$ 56,99

[outras formas de pagamento](#)

[Rua Potencar, Cidade Jardim, Curitiba...](#)

[receba até 19 de dezembro](#) **grátis**
[retire na loja a partir de 19 de dezembro](#) **grátis**

Corra! Temos apenas 3 no estoque.

COMPRAR

000258

São Paulo, 30 de Novembro de 2023.

Ao DPE-Departamento de Planejamento da Educação:

Assunto: Tombamento de Bens

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

Atenciosamente,


MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
Diretor Presidente



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSU, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

000259

TERMO DE DOAÇÃO

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

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
12	LIQUIDIFICADOR PHILIPS WALITA SERIE 5000, 1200W, 110V, 5 VELOCIDADES, BRANCO - R12240/01	1	019.934.186	29/11/2023	229,90	229,90
TOTAIS:					229,90	229,90
Guarulhos, 30 de Novembro de 2023 Local e Data		Marcos R. dos Santos Marcos Rodrigues dos Santos		Marcos R. dos Santos Assinatura do Presidente da Entidade Parceira		

000260

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.41
4328104328 1549

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231128150918198063059
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 229,90
DATA: 28/11/2023 - 12:09:32
COD PRODUTO: c7f3a5f3379e41e780255738497366fb
DEVEDOR: tituto comunitrio de valorizao vida
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-50

PAGO PARA: Magazine Luiza Marketplace
CNPJ: 47.960.950/0001-21
INSTITUICAO: 13884775 HUB PAGAMENTOS

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/11/2023 - 12:09:34

=====

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: D.730.046.E76.A83.EBF

=====

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.

000261

RECEBEMOS DE CASA SORBARA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000906 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 CASA SORBARA LTDA Rua Ângelo Guazzelli, 148, 148, Baeta Neves 09.760-520 - São Bernardo do Campo - SP Fone (11) 4124-8532 https://www.casasorbara.com.br - casadorbarabr@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000906 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3523 1148 7429 6100 0106 5500 1000 0009 0612 3321 9837 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 mercadoria contribuinte pessoa jurídica	Protocolo de autorização de uso 135232083468604 28/11/2023 20:07:45
Inscrição Estadual 799.674.273.111	Inscr.est. do substrib. CNPJ 48.742.961/0001-06

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social Instituto comunitário de valorização vida	CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 28/11/2023
Endereço REGIS, 186 - Escola	Bairro CIDADE JARDIM CUMBICA	CEP 07.180-120	Data saída 28/11/2023
Município Guarulhos	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 20:07:44

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/12/2023	213,63						

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 224,88
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 11,25	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 213,63

Transportador/Volumes transportados							
Nome Ultra Rápida	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF		
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual				
Quantidade 1	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 3,810	Peso líquido 3,810		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
PA0801030295	5 Potes Cor & Arte Retangular 500ml 1L 2L 3L 5L KIT1 Cor:Incolor preto	39231090	0101	5.102	Kit	3,0000000000	74,9600000000	224,88	11,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 70,82 (33,15%) Federais R\$ 32,36 (15,15%) Estaduais R\$ 38,45 (18,00%) . Fonte IBPT. Nº Pedido Loja: LU-1290570696785927 "DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCÍCIO 2023 EM FUNÇÃO DO TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI" Código de rastreamento 188FDE37602A8A85 (Nota Fiscal - 000906)	Reservado ao fisco

08/02/2024 16:33:43

000262

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2311-48.742.961/0001-06-55-001-000.000.906-123.321.983-7	
Número NF-e	Série
906	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
28/11/2023 20:07:44-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
CASA SORBARA LTDA	48.742.961/0001-06	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
instituto comunitario de valorizacao vida	00.908.512/0001-50	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
28/11/2023 20:07:45	135232083468604	P351pm/J2ijPTOI7s4ty0b4fcq4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	213,63
Data/Hora Impressão: 29/11/2023 08:38:42		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2311-48.742.961/0001-06-55-001-000.000.906-123.321.983-7	906	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	906	28/11/2023 20:07:44-03:00	28/11/2023 20:07:44-03:00	213,63

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.742.961/0001-06	CASA SORBARA LTDA	799674273111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	instituto comunitario de valorizacao 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 mercadoria contribuinte pessoa jurídica	1 - Saída		P351pm/J2ljPTOI7s4ty0b4fcq4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135232083468604	28/11/2023 às 20:07:45-03:00	28/11/2023 às 20:07:47

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
CASA SORBARA LTDA	CASA SORBARA
CNPJ	Endereço
48.742.961/0001-06	Rua Angelo Guazzelli, 148 148
Bairro / Distrito	CEP
Baeta Neves	09760-520
Município	Telefone
3548708 - Sao Bernardo do Campo	(11)4124-8532
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
799674273111	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

CNAE Fiscal	3548708
	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
instituto comunitario de valorizacao vida		
CNPJ	Endereço	
00.908.512/0001-50	REGIS, 186 Escola	
Bairro / Distrito	CEP	
CIDADE JARDIM CUMBICA	07180-120	
Município	Telefone	
3518800 - Guarulhos		
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	
	LU-1290570696785927@alias.integracommerce.com.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	5 Potes Cor & Arte Retangular 500ml 1L 2L 3L 5L KIT1 Cor:Incolor preto	3,0000	Kit	224,88

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
PA0801030299	39231090	
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
11,25		

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
7908285704657	Kit	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7908285704657	Kit	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
74,9600000000	74,9600000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	70,82
Número da FCi		

000265

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
1,3600	3,06

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
224,88	0,00	0,00	11,25
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	213,63	70,82

Dados do Transporte

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

000266

Transportador

	Razão Social / Nome	
	Ultra Rapida	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
UF		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	Volumes	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	3,810	3,810

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
000906	224,88	11,25
Valor Líquido		
213,63		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	13/12/2023	213,63

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	1 - Dinheiro		213,63

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

Informações do Intermediador

CNPJ do Intermediador	Identificador cadastrado no Intermediador
47.960.950/0001-21	Casa Sorbara

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

XSLT: v4.0.6h

000267

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Total aproximado de tributos: R\$ 70.82 (33,15%) Federais R\$ 32,36 (15,15%) Estaduais R\$ 38,45 (18,00%) . Fonte IBPT
N
Pedido Loja: LU-1290570696785927

"DESPESE EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCICIO 2023 EM FUNCA
O DO TERMO N 002024/2022 SESE08 RPI"

Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador

Identificador Cadastrado no Intermediador

47960950000121

Casa Sorbara

Dados de Nota Fiscal Avulsa

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

000268

ORÇAMENTOS PISCINA 100 LITROS

ORÇAMENTO 1

magalu

Sacola

Identificação

Entrega

Pagamento

**Conjunto de 5 Potes de Plástico Retangular com Tampa e Furo 500ml 11,21,31,41,51 - Refrigeração Super Resfriamento para Freezer, Microondas, Forno e Lavadouro**
Vendido por **Casa Sorbara**
Entregue por **magalu**
Necessita ajuda?

Quantidade

3

Preço

R\$ 213,63 no Pix
ou **R\$ 224,88 no cartão**

Frete para 07180-120

[Alterar](#)

Frete grátis

Avenida Regs - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

ORÇAMENTO 2

CASASBAHIA

Central de atendimento

Meus Pedidos

Ambiente 100% seguro

Meu carrinho

**Conjunto de Potes Retangulares Grandes 5 Tamanhos Com Tampa**
Vendido por **ALAA CASA & DECORAÇÃO LTDA** e entregue por **Casa Bahia**
até 08 de dezembro, sexta - Grátis
[Cancelar](#)

Quantidade

3

Preço

R\$ 269,91
no Cartão ou à vista no Pix

Escolha o tipo de entrega na próxima etapa!

Entrega calculada para

Avenida Regs

Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos - SP

CEP: 07180-120

Grátis

Resumo do pedido

03 Produtos

R\$ 269,91

Entrega

Grátis

Total

R\$ 269,91
no Cartão ou à vista no Pix

ORÇAMENTO 3

mercado livre

Enviar para Guarulhos 07180120

Categorias

Ofertas do dia

Histórico

Supermercado

Moda

Vender

Contato

Instalar

Comprar

Favoritos

W

ALAA CASADECORAÇÃO

**Conjunto Com 5 Potes Plásticos Retangular Helxim**
[Preço](#) [Salvar](#) [Comparar](#)
5 Unidades
R\$ 236⁹¹

Frete

Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos. Ver mais produtos do vendedor

Resumo da compra

Produtos (3)

R\$ 236⁹¹

Frete

Grátis

[Inserir código de cupom](#)

Total

R\$ 236⁹¹

Continuar a compra

000269

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.07
4328104328 1464

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231128172052992450549
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 213,64
DATA: 28/11/2023 - 14:21:51
COD PRODUTO: 2bc23d1e4e7340d7bc4f9ff601fc7449
DEVEDOR: tituto comunitário de valorização vida
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-50

PAGO PARA: Magazine Luiza Marketplace
CNPJ: 47.960.950/0001-21
INSTITUICAO: 13884775 HUB PAGAMENTOS

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

Notificacao enviada em: 28/11/2023 - 14:21:53

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: C.C05.1DF.CFD.E34.2EA

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

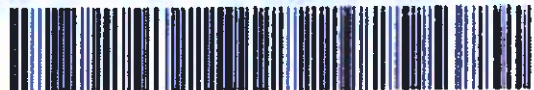
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

000270

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 Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.009.504 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 1112 1197 7500 0160 5500 1000 0095 0410 9182 7805 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 C/SUBST TRIBUTARIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 146454974110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 12.119.775/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF 00.908.512/0001-50		DATA DA EMISSÃO 29/11/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/11/2023	
ENDEREÇO Avenida Regis, 186		BAIRRO / DISTRITO Cidade Jardim Cumbica	
CEP 07180-120		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:27:00	
MUNICÍPIO Guarulhos		UF SP	
FONE / FAX 1134567890		INSCRIÇÃO ESTADUAL 127683322114	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL EXLOG DISTRIBUICAO LTDA		FRETE POR CONTA CIF		CÓDIGO ANTT 03.817.439/0001-08		PLACA DO VEÍCULO 03.817.439/0001-08		UF SP		CNPJ / CPF 127683322114	
ENDEREÇO R ARARI LEITE, 1051 - VILA MARIA - Sao Paulo - SP		MUNICÍPIO Sao Paulo		INSCRIÇÃO ESTADUAL 127683322114		QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME		PESO BRUTO 12,000	
MARCA TOALHA BEBE FELIZ C/120		NUMERAÇÃO 12,000		PESO LÍQUIDO 12,000		PESO LÍQUIDO 12,000		PESO LÍQUIDO 12,000		PESO LÍQUIDO 12,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO 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
2044991192684	CAPRICHIO HIPER XG 70	96190000	0500	5405	UN	3,00	48,90	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039366607809	CAPRICHIO HIPER XXG 56	96190000	0500	5405	UN	10,00	48,90	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	TOALHA BEBE FELIZ C/120	48182000	0500	5405	UN	25,00	4,99	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos: R\$ 192,93		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--



MJ GROUP LTDA
R RIO BONITO, 1441
BRAS - 03023-000
São Paulo - SP (11) 3229-3839
Email: contato@mjtraldas.com.br

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103523111211977500016055001000009504109182780501

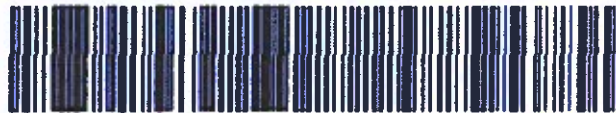
Criado em: 04/12/2023 09:19:13

Protocolo: 135232125038695 - Registrado na SEFAZ em: 04/12/2023 09:19:13

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 00.908.512/0001-50

Nota Fiscal: 000.009.504 - Série: 001



3523 1112 1197 7500 0160 5500 1000 0095 0410 9182 7805

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Nome da unidade escolar : Escola ICVV- CNPJ: 00.908.512/0001-50- Endereço de entrega: Avenida Regis, 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 N 002024/2022 SESE08 RPI.

*Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.*

Dados da NFe

Chave de acesso

35-2311-12.119.775/0001-60-55-001-000.009.504-109.182.780-5

Número NF-e

9504

Série

1

Tipo de Operação

1-saida

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de emissão

29/11/2023 09:27:00-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente

MJ GROUP LTDA

CNPJ do Emitente

12.119.775/0001-60

UF

SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

CNPJ do Destinatário

00.908.512/0001-50

UF

SP

Autorização de uso:

Autorização de uso

29/11/2023 09:28:42

Número do Protocolo

135232087060089

Digest Value da NF-e

TwTfIoWIA3B03RFmRdHU3DZAzs=

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor Total da NF-e

825,45

Data/Hora Impressão: 01/12/2023 08:45:07

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2311-12.119.775/0001-60-55-001-000.009.504-109.182.780-5	9504	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	9504	29/11/2023 09:27:00-03:00	29/11/2023 09:27:00-03:00	825.45

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 - Salda		TwTfMoWtA3Bo3RFmRdHU3DZAzs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135232087060089	29/11/2023 às 09:28:42-03:00	29/11/2023 às 09:41:28
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891239594708099	30/11/2023 às 09:33:21-03:00	30/11/2023 às 09:33:21



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 32710

27/11/2023

PRAZO DE ENTREGA: 27/11/2023

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	Nome fantasia:	ESCOLA 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 - 2856-3554	E-mail:	icvv.gestao@gmail.com

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	CAPRICO HIPER XG 70	UN	3,00	48,90	146,70
2	CAPRICO HIPER XXG 56	UN	10,00	48,90	489,00
3	TOALHA BEBÊ FELIZ C/120	UN	25,00	4,99	124,75
TOTAL			38,00		760,45

PRODUTOS: 760,45

FRETE: 65,00

TOTAL: R\$ 825,45

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
27/11/2023	825,45	4 - PIX ITAU MJ	

TRANSPORTADORA

EXLOG DISTRIBUICAO LTDA

OBSERVAÇÕES

Nome da unidade escolar: Instituto Comunitário de Valorização da vida
CNPJ 00.908.512/0001-50
Endereço Avenida Régis 186 Cidade Jardim Cumbica CEP 07180-120

Assinatura do cliente

[minha cesta](#)[illegible]

resumo do pedido

gross	45 1398.37
total	45 1398.37

continue

Produto	Preço	Quantidade	Subtotal
 Frida Capricho Baby - XxG	R\$ 12,90	10	R\$ 129,00
 Frida Capricho Baby - XG	R\$ 12,90	3	R\$ 38,70

Total no carrinho

Subtotal R\$ 167,70
Entrega Taxa fixa: R\$ 10,00
 Entrega fora Avenida Regis,
 Guarulhos - São Paulo,
 07180120
Valor desconto

Total R\$ 177,70

Continuar para a finalização do compra



R\$11

24 DE 5



VER MFS

QUANTO

1

120

PRODUTO

100% Linhencido Belle Fleur 120

R\$10,55

- 25 +

Subtotal (sem frete) :

R\$263,75

Entregas para o CEP: 07100120

ALTERAR CEP

Envio e destino

Correio - SEDEX (via Melhor Envio)

R\$69,46

Chega entre segunda 11/12 e terça 12/12

O preço de entrega não conta com taxas

Total:

R\$333,21

Ou até 21 de R\$104,00 sem juros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.02
4328104328 2667

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231128184557792863847
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 825,45
DATA: 28/11/2023 - 15:58:46

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: 28/11/2023 - 15:58:47

DOCUMENTO: 112804
AUTENTICACAO SISBB: 9.BBE.9D2.413.DD9.728

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.

000279

Série 1



000280

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2311-43.283.811/0125-90-55-001-000.510.743-167.027.379-3	
Número NF-e	Série
510743	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
29/11/2023 13:05:17-03:00	

Emitente

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

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
29/11/2023 13:05:19	135232089353161	R5jREL/FAJHUXWhCE3fYmG3II4g=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
125,70	22,63	125,70
Data/Hora Impressão: 04/12/2023 16:46:18		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2311-43.283.811/0125-90-55-001-000.510.743-167.027.379-3	510743	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	510743	29/11/2023 13:05:17-03:00		125,70

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		R5jREL/FAJHUxWhCE3fYmG3II4g#

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135232089353161	29/11/2023 às 13:05:19-03:00	29/11/2023 às 13:14:05

Dados do Emitente

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

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
Instituto Comunitario de Valorizaca	
CNPJ	Endereço
00.908.512/0001-50	R Barao de Jundiaí, 523
Bairro / Distrito	CEP

Lapa	05073-010	
Município	Telefone	
3550308 - Sao Paulo	(11)2667-2896	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor		
Logradouro		
Av Paulo Faccini, 1107		
Bairro	Município	UF
Macedo	3518800 - Guarulhos	SP
CEP	Código do País	
Nome do País	Telefone	
Endereço de e-mail do Recebedor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Papel fotografico A4 180g glossy paper G180-50 Spiral PT 50 FL	3,0000	PT	125,70

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
478734	48114190	
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
7898535803509	PT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535803509	PT	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
41,9000000000	41,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

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

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
125,70	18,0000	22,63

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

PIS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

125,70

1,6500

2,07

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

125,70

7,6000

9,55

Totais

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

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
125,70	22,63	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
125,70	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	2,07
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
9,55	0,00	125,70	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	CX	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	1,860	1,860

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	5 - Crédito Loja		125,70
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Nova Razao Social: Kalunga SA||Val Aprox Tributos: R\$ 44,91 (36%) Fonte: IBPT||Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS||Trocas em ate 7 dias somente por defeito|||

Dados de Nota Fiscal Avulsa

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

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 032094/2022 SESE08 RPI

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2311-43.283.811/0125-90-55-001-000.510.743-167.027.379-3	
Número NF-e	Série
510743	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
29/11/2023 13:05:17-03:00	

Emitente

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

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
29/11/2023 13:05:19	135232089353161	R5jREL/FAJHUxWhCE3fYmG3Il4g=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
125,70	22,63	125,70
Data/Hora Impressão: 04/12/2023 16:46:18		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2311-43.283.811/0125-90-55-001-000.510.743-167.027.379-3	510743	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	510743	29/11/2023 13:05:17-03:00		125,70

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		R5jRELFAJHUXWhCE3fYmG3li4g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135232089353161	29/11/2023 às 13:05:19-03:00	29/11/2023 às 13:14:05

Dados do Emitente

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

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
Instituto Comunitario de Valorizaca	
CNPJ	Endereço
00.908.512/0001-50	R Barao de Jundiai, 523
Bairro / Distrito	CEP

Lapa	05073-010	
Município	Telefone	
3550308 - Sao Paulo	(11)2667-2896	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor		
Logradouro		
Av Paulo Faccini, 1107		
Bairro	Município	UF
Macedo	3518800 - Guarulhos	SP
CEP	Código do País	
Nome do País	Telefone	
Endereço de e-mail do Recebedor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Papel fotografico A4 180g glossy paper G180-50 Spiral PT 50 FL	3,0000	PT	125,70

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
478734	48114190	
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
7898535803509	PT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535803509	PT	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
41,9000000000	41,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
125,70	18,0000	22,63

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

PIS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
125,70	1,6500	2,07

COFINS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
125,70	7,6000	9,55

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
125,70	22,63	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
125,70	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	2,07
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
9,55	0,00	125,70	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	CX	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	1,860	1,860

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	5 - Crédito Loja		125,70
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Nova Razao Social: Kalunga SA||Val Aprox Tributos: R\$ 44,91 (36%) Fonte: IBPT||Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS||Trocas em ate 7 dias somente por defeito|||

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	

1. ORÇAMENTO

Kalunga Digite aqui o que você procura

Meu Carrinho

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
	Papel fotográfico A4 180g glossy paper G180-50 Spiral PT 50 FL	3	R\$ 41,90	R\$ 125,70

Resumo do Pedido

SubTotal: R\$ 125,70

Total: R\$ 125,70

Finalizar compra

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete: Digite seu CEP **Calcular Frete**

[Institucional](#) [Dúvidas](#) [Redes Sociais](#) [Formas de Pagamento](#)

2. ORÇAMENTO

mercado livre Buscar produtos, marcas e muito mais...

HENAY FERREIRA

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
	Papel Fotográfico A4 180g Glossy Paper 50 Folhas C...	3	R\$ 194,70

Resumo da compra

Produtos (3): R\$ 194,70

Frete: Grátis

Total: R\$ 194,70

Continuar a compra

Aproveite o frete grátis adicionando mais. Ver mais produtos do vendedor

3. ORÇAMENTO

Submarino O que você tá procurando?

Aproveite e leve também

Papel fotográfico A4 220g glossy paper R\$ 46,90 **Adicionar à cesta**

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
	Papel Fotográfico A4 180g Glossy Paper G180-50 Spiral 50 Folhas	3	R\$ 328,32

Resumo do pedido

3 Produtos: R\$ 328,32

Frete: Grátis

Total: R\$ 328,32

Continuar a compra

Restam apenas 4 unidades

000291

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.09
4328104328 0701

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231129155756704887324
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 125,70
DATA: 29/11/2023 - 12:59:00
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 9995 - Internet -
Caixa 999
COD PRODUTO: D3932E2418844E0EA564063949D7BB50
VALIDO ATE: 29/11/2023 - 14:56:45
DEVEDOR: MUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
CNPJ DO DEVEDOR: ***,***/***-50

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

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

Notificacao enviada em: 29/11/2023 - 12:59:00

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 2.B04.AA2.65B.E91.259

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

000292

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	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00048	284.547.538-18	ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	513205	COZINHEIRO(A)	Mensal
	Admissão: 24/01/2023		Salário Base: 1.500,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	11/12	687,50		
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	687,50					
Tot.Venc.:	687,50					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	687,50					
Vlr. FGTS:	55,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	00064	248.139.258-20	ALESSANDRA GOBETH DA SILVA	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 03/05/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	08/12	898,67		
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	898,67					
Tot.Venc.:	898,67					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	898,67					
Vlr. FGTS:	71,89					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00054	070.712.573-10	ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 01/02/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	11/12	1.235,67		
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	1.235,67					
Tot.Venc.:	1.235,67					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	1.235,67					
Vlr. FGTS:	98,85					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00063	517.290.148-52	BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 14/04/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	09/12	1.011,00		
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	1.011,00					
Tot.Venc.:	1.011,00					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	1.011,00					
Vlr. FGTS:	80,88					
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	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00056	429.100.738-82	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	411010	ASS. ADMINISTRATIVO	Mensal
	Admissão: 01/02/2023		Salário Base: 1.600,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	11/12	733,33		
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	733,33					
Tot.Venc.:	733,33					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	733,33					
Vlr. FGTS:	58,66					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00049	413.623.278-08	DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 24/01/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	11/12	1.235,67		
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	1.235,67					
Tot.Venc.:	1.235,67					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	1.235,67					
Vlr. FGTS:	98,85					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00062	364.769.168-23	ESTEFANIA CARLOS COSTA	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 14/04/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	09/12	1.011,00		
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	1.011,00					
Tot.Venc.:	1.011,00					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	1.011,00					
Vlr. FGTS:	80,88					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00070	367.948.628-67	EWELLIN CAETANA FERREIRA	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 05/10/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	03/12	337,00		
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	337,00					
Tot.Venc.:	337,00					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	337,00					
Vlr. FGTS:	26,96					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					

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	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00051	338.518.008-26	JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 24/01/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	11/12	1.235,67		
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	1.235,67					
Tot.Venc.:	1.235,67					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	1.235,67					
Vlr. FGTS:	98,85					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00069	311.923.628-45	KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 03/10/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	03/12	337,00		
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	337,00					
Tot.Venc.:	337,00					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	337,00					
Vlr. FGTS:	26,96					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00050	361.843.538-02	LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 24/01/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	11/12	1.235,67		
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	1.235,67					
Tot.Venc.:	1.235,67					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	1.235,67					
Vlr. FGTS:	98,85					
Qtd.Dp.SF:	2					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	00047	372.379.668-04	MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	513505	AUXILIAR DE COZINHA	Mensal
	Admissão: 24/01/2023		Salário Base: 1.484,00	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	11/12	680,17		
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	680,17					
Tot.Venc.:	680,17					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	680,17					
Vlr. FGTS:	54,41					
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	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00061	361.130.628-21	PRISCILA SANTOS DA SILVA	514320	AUX. LIMPEZA	Mensal
	Admissão: 07/03/2023		Salário Base: 1.484,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	10/12	618,33		
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	618,33					
Tot.Venc.:	618,33					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	618,33					
Vlr. FGTS:	49,46					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00052	173.422.968-30	RENATA RAMIRES ROZENDO	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 24/01/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	11/12	1.235,67		
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	1.235,67					
Tot.Venc.:	1.235,67					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	1.235,67					
Vlr. FGTS:	98,85					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00057	309.727.778-14	ROSA MARIA ALVES TAVARES	231105	Professor de nível s	Mensal
	Admissão: 01/02/2023		Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	11/12	1.235,67		
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	1.235,67					
Tot.Venc.:	1.235,67					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	1.235,67					
Vlr. FGTS:	98,85					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00045	282.867.528-99	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	239405	Coordenador pedagógi	Mensal
	Admissão: 24/01/2023		Salário Base: 3.000,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	11/12	1.375,00		
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	1.375,00					
Tot.Venc.:	1.375,00					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	1.375,00					
Vlr. FGTS:	110,00					
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: 0020000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00046	266.884.738-95	YARA FERREIRA DE SOUZA	131310	- Diretor de instituiç	Mensal
Admissão: 24/01/2023		Salário Base:	4.815,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	0,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13* SALAR	11/12	2.206,88		
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	2.206,88					
Tot.Venc.:	2.206,88					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	2.206,88					
Vir. FGTS:	176,55					
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 EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / GUARULHOS <<<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	17.309,90	0,00	0,00	17.309,90

TOTAL DE PROVENTOS ----->	17.309,90	0,00	0,00	17.309,90

TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	17.309,90	0,00	0,00	17.309,90
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	00	00	17

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 16/11/2023 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto.	
Segurados.....:	0,00	FGTS Funcionário.....:	1.384,75	B.C. PIS sobre Folha..	17.309,90
Empresa.....:	0,00	FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	0,00
Cooperativas.....:	0,00	Total de FGTS apurado.....:	1.384,75	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Terceiros.....:	0,00			NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Acidente Trabalho:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GPIP		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....:	17.309,90	Ctr. Confederativa....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	B.C. FGTS Menor Aprendiz....:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. Total de FGTS.....:	17.309,90	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00			Contribuição Social	
Total Líquido.....:	0,00			Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
FPAS.....:	/	Empregados.....:	0,00	Vl. Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	0,00	1/12 13o Sal. Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	1,0000%				

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
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT				
	0,00		0,00		0,00				

Empresa: Instituto Comunitario de Valorizacao da Vida - Icvv

CNPJ: 00.908.512/0001-50 Agência/Conta: 4328-1-NaN / 4838-0-NaN

Nome da Folha: 13ª PRIMEIRA PARCELA - GUARULHOS

Data Pagamento: 30/11/2023

Situação: Agendada

Agência/Conta: 4328-1-NaN / 4838-0-NaN

Valor Total: R\$ 17.309,90

Tipo: Pgto 13 Salário

Quantidade de Pagamentos: 17

Assinaturas válidas:

Thays Bitencourt Claro 30/11/2023 11:36:17

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Andreza de Sousa Vieira	070.712.573-10	2875-4 / 59242-0	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.235,67
2	Renata R Rozendo	173.422.968-30	1555-5 / 53759-4	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.235,67
6	Alessandra Gobeth Silva	248.139.258-20	2875-4 / 60973-0	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 898,67
4	Yara Ferreira de Souza	266.884.738-95	2875-4 / 61363-0	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 2.206,88
5	Rosaria N Ribeiro Santos	282.867.528-99	3576-0 / 21959-2	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.375,00
6	Adriana P Araujo Silva	284.547.538-18	2875-4 / 59503-9	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 687,50
7	Rosa Maria Alves Tavares	309.727.776-14	2875-4 / 10700-X	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.235,67
8	Kleuma Vieira Dos Santos	311.923.628-45	7052-1 / 25015-5	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 337,00
9	Jacqueline C Paquioni	338.518.008-26	2875-4 / 51420-9	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.235,67
10	Priscila Santos da Silva	381.130.628-21	2875-4 / 60974-9	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 618,33
11	Luana Alexandre Oliveira	361.843.538-02	583-5 / 45762-0	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.235,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/11/2023 às 11:36:22, por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO

12	Estefania Carlos Costa	384.769.168-23	4705-8 / 35510-0	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.011,00
13	Ewellin Caetano Ferreira	367.948.828-87	4705-8 / 45726-4	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 337,00
14	Maria T Silva Anselmo	372.379.668-04	2875-4 / 59444-X	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 680,17
15	Debora Cristina G Sabino	413.623.278-08	6761-X / 44489-8	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.235,67
16	Brenda Silva Santos	429.100.738-82	2875-4 / 59499-7	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 733,33
17	Beatriz Dos Santos Andre	517.290.148-62	636-X / 90672-7	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.011,00

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 30/11/2023 às 11:36:22, por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5578 / Deficientes Auditivos/Fato 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:50
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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.235,67

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.81B.456.E75.363.00A

000301

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:50
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA R ROZENDO

CPF: 173.422.968-30

AGENCIA: 1555-5 - AV. PAULO FACCINI

SP

CONTA:

53.759-4

DATA DE PAGAMENTO:

30/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.235,67

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.439.457.D1C.A9E.B3C

000302

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:50
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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 898,67

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.51B.F48.81B.C4B.926

000303

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:50
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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.206,88

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.C3F.A4B.82D.412.D63

000304

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:50
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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.375,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.D79.B4D.4C0.BB5.E16

000305

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:50
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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 687,50

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.97B.5F0.F17.667.A21

000306

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:50
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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.235,67

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.B5A.9CE.47F.F0A.E68

000307

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:50
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS
CPF: 311.923.628-45
AGENCIA: 7052-1 - BOSQUE MAIA SP
CONTA: 25.015-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 337,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.A5B.732.72A.ABA.FB1

000308

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:50
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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.235,67

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.9F1.F7F.0DA.AEB.F96

000309

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:50
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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 618,33

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.196.1CF.056.47E.375

000310

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:50
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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.235,67

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2-133.8D3.2FD.469.27E

000311

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:50
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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.011,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.258.19D.D2C.416.050

000312

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:50
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EMELIN CAETANO FERREIRA
CPF: 367.948.628-67
AGENCIA: 4705-8 - BAIRRO DOS PIMENTAS SP
CONTA: 45.726-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 337,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.C34.E0A.EDA.B5A.DES

000313

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:50
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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 680,17

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.3CE.4C0.61C.7DE.9EA

000314

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:50
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA CRISTINA G SABINO

CPF: 413.623.278-08

AGENCIA: 6761-X - GUARUCENTRO

SP

CONTA:

44.489-8

DATA DE PAGAMENTO:

30/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.235,67

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.8F5.A20.159.1AD.565

000315

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:50
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: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 733,33

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.9A1.5A1.EA1.BC4.0FB

000316

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:50
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE
CPF: 517.290.148-52
AGENCIA: 0636-X - GUARULHOS SP
CONTA: 90.672-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.011,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.303.600.67E.FC6.D79

000317



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: fnac@bignardi.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00334
SÉRIE 1

FL 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1161 1925 2200 0550 5500 1000 0983 3411 2101 1890

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
135232048179768

24/11/2023 13:50:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
81.182.522/0005-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103.589.901.114

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

ENDEREÇO
R BR DE JUNDIAI 523

MUNICÍPIO
SAO PAULO

BAIRRO/DISTRITO
LAPA

CNPJ/CPF
00.908.512/0001-50

DATA DA EMISSÃO
24/11/2023

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
24/11/2023

MORA DE SAÍDA
13:35

FATURA

Nº
1

VENC.
08/12/23

Valor
1.267,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		938,82		VALOR DO ICMS		169,01		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		1.267,56							
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR DO DESCONTO		0,00		OUTRAS DES							

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	0 - Remetente (CIF)		XXX0000	SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	26,55	24,77

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

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
52167	BALAO PREMIUM 9.0 AZ HAPPY DAY PT0050 QTD. 1.00 PT	95030099	500	5102	PT	1	11,4781	11,48	11,48	2,07	0	0	0,00	18,00	0,00
52205	PERC PARC FCI 0 - N FCI 3A7AF423-8E45-4640-B2B3-893E8318ADA2	95030099	500	5102	PT	1	11,4781	11,48	11,48	2,07	0	0	0,00	18,00	0,00
52183	BALAO PREMIUM 9.0 BR HAPPY DAY PT0050 QTD. 1.00 PT	95030099	500	5102	PT	1	11,4781	11,48	11,48	2,07	0	0	0,00	18,00	0,00
207977	PERC PARC FCI 0 - N FCI 4FD-035B-E1AF-452F-A73C-459371107924V2	95030099	500	5102	PT	1	11,4781	11,48	11,48	2,07	0	0	0,00	18,00	0,00
52221	BALAO PREMIUM 9.0 VM HAPPY DAY PT0050 QTD. 1.00 PT	95030099	500	5102	PT	1	11,4781	11,48	11,48	2,07	0	0	0,00	18,00	0,00
229270	PERC PARC FCI 0 - N FCI EA900912-CA57-4FF4-0185-2E778A4AF060V2	95030099	500	5102	PT	1	11,4781	11,48	11,48	2,07	0	0	0,00	18,00	0,00
449920	BALAO PREMIUM 9.0 VM HAPPY DAY PT0050 QTD. 1.00 PT	95030099	500	5102	PT	1	11,4781	11,48	11,48	2,07	0	0	0,00	18,00	0,00
199389	BALAO PREMIUM 9.0 VM HAPPY DAY PT0050 QTD. 1.00 PT	95030099	500	5102	PT	1	11,4781	11,48	11,48	2,07	0	0	0,00	18,00	0,00
199400	BALAO PREMIUM 9.0 VM HAPPY DAY PT0050 QTD. 1.00 PT	95030099	500	5102	PT	1	11,4781	11,48	11,48	2,07	0	0	0,00	18,00	0,00
476920	BALAO PREMIUM 9.0 VM HAPPY DAY PT0050 QTD. 1.00 PT	95030099	500	5102	PT	1	11,4781	11,48	11,48	2,07	0	0	0,00	18,00	0,00
352080	BALAO PREMIUM 9.0 VM HAPPY DAY PT0050 QTD. 1.00 PT	95030099	500	5102	PT	1	11,4781	11,48	11,48	2,07	0	0	0,00	18,00	0,00
388343	BALAO PREMIUM 9.0 VM HAPPY DAY PT0050 QTD. 1.00 PT	95030099	500	5102	PT	1	11,4781	11,48	11,48	2,07	0	0	0,00	18,00	0,00
388300	BALAO PREMIUM 9.0 VM HAPPY DAY PT0050 QTD. 1.00 PT	95030099	500	5102	PT	1	11,4781	11,48	11,48	2,07	0	0	0,00	18,00	0,00
388416	BALAO PREMIUM 9.0 VM HAPPY DAY PT0050 QTD. 1.00 PT	95030099	500	5102	PT	1	11,4781	11,48	11,48	2,07	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 VALORIZAÇÃO VIDA ICVV
COD COB: 001 PRAZO 14 DIAS BOLETO
DESPESA EFETUADA COM REC. CONC. PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS EXERC 2023 EM FUNÇÃO DO TERMO Nº 002024/2022
SESE08RPI
AV. REGIS - 186 JO CUMBICA - GUARULHOS/SP ROSARIA CEL - (11) 9.4735-1863

PEDIDO: 247027069

RESERVADO AO FISCO

000318

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

NF-e
Nº 98334
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 JORGES - 242
CARANDIRU - SAO PAULO - SP - 02087020

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 98334
SÉRIE 1

FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3523 1181 1925 2200 0650 5500 1000 0963 3411 2101 1800

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

135232048179768

24/11/2023 13:50:48

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103 589 901 114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.192.522/0005-50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UND	QTD	VL. UN	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	BC ST	VL. ST	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
388319	VICMSSTRET+ RS 1.30 VL APROX TRIB. FEDERAL 1.00	48081000	060	5405	PT	2	11,59	23,18	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
327271	CREPON 48X24 270 VM VMP PT0010 QTD. 2.00 PT	96061000	060	5405	UN	50	0,86	43,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
476351	VICMSSTRET+ RS 2.80 VL APROX TRIB. FEDERAL 7.88	39211900	200	5102	PT	1	22,092	22,09	22,09	3,98	0	0	0,00	18,00	0,00
476348	ESFEROS 0.8MM CRISTAL FINA AZ BIC CX0050 QTD. 1.00 CX	39211900	200	5102	PT	2	22,092	44,18	44,18	7,95	0	0	0,00	18,00	0,00
476354	EVA 40X80 1.6MM AM 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	VL APROX TRIB. FEDERAL 7.51	39211900	200	5102	PT	1	22,092	22,09	22,09	3,98	0	0	0,00	18,00	0,00
476349	EVA 40X80 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
425834	VL APROX TRIB. FEDERAL 15.02	39211900	200	5102	PT	2	22,092	44,18	44,18	7,95	0	0	0,00	18,00	0,00
487146	EVA 40X80 2MM GLITTER OU MAKE+ PT0005 QTD. 2.00 PT	39211900	200	5102	PT	2	24,6641	49,33	49,33	8,88	0	0	0,00	18,00	0,00
468972	VL APROX TRIB. FEDERAL 16.77	39211900	200	5102	PT	1	25,0375	25,04	25,04	4,51	0	0	0,00	18,00	0,00
122726	EVA 40X80 2MM GLITTER VM 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
90611	VL APROX TRIB. FEDERAL 7.51	39191010	400	5102	RL	12	3,9911	47,89	47,89	8,62	0	0	0,00	18,00	0,00
483462	PITA ADESIVA PP 48X40 TR ADELBRAS PT0004 QTD. 3.00 PT	44219900	000	5102	PT	10	4,284	42,84	42,84	7,71	0	0	0,00	18,00	0,00
483464	VL APROX TRIB. FEDERAL 14.57	48102990	000	5102	PT	1	15,5884	15,59	15,59	2,81	0	0	0,00	18,00	0,00
483466	PAPEL COLOR SET 48X66 120G AZE 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	48102990	000	5102	PT	1	15,5884	15,59	15,59	2,81	0	0	0,00	18,00	0,00
483470	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
420670	VL APROX TRIB. FEDERAL 5.30	48102990	000	5102	PT	1	15,5884	15,59	15,59	2,81	0	0	0,00	18,00	0,00
483963	PAPEL COLOR SET 48X66 120G VM 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
479601	PAPEL FOTO GLOSSY A4 180G OFFPAPER PT0050 QTD. 2.00 PT	48115129	200	5102	PT	2	21,00	42,00	42,00	7,56	0	0	0,00	18,00	0,00
484922	VL APROX TRIB. FEDERAL 14.28	76071190	060	5405	PT	1	44,1099	44,11	0,00	0,00	0	0	0,00	18,00	0,00
484913	PAPEL LAMINADO 48X20 80G AMO VMP PT0040 QTD. 1.00 PT	32151100	000	5102	UN	2	65,9652	131,97	131,97	23,75	0	0	0,00	18,00	0,00
484918	VICMSSTRET+ RS 3.42 VL APROX TRIB. FEDERAL 15.00	56031240	000	5102	UN	5	5,8223	29,11	29,11	5,24	0	0	0,00	18,00	0,00
484924	REFL DE TINTA EPSON T844120 PRETO UN0001 QTD. 2.00 UN	56031240	000	5102	UN	5	5,8223	29,11	29,11	5,24	0	0	0,00	18,00	0,00
	VL APROX TRIB. FEDERAL 44.67	56031240	000	5102	UN	5	5,8223	29,11	29,11	5,24	0	0	0,00	18,00	0,00
	TNT 1.40X2M 40G AM SUPPER UN0001 QTD. 5.00 UN	56031240	000	5102	UN	5	5,8223	29,11	29,11	5,24	0	0	0,00	18,00	0,00
	Código 484922 - Referência NT TP00 0005, Marca: Supper Tnt, Cor: Amarelo, Características do Produto: TNT - Tecido não tecido e utilizado em confecções de máscaras, decorações, embalagens, brinquedos, confecções artesanais e TNT 1.40X2M 40G LL SUPPER UN0001 QTD. 5.00 UN	56031240	000	5102	UN	5	5,8223	29,11	29,11	5,24	0	0	0,00	18,00	0,00
	Código 484913 - Referência NT TP00 0007, Marca: Supper Tnt, Cor: Verde, Características do Produto: TNT - Tecido não tecido e utilizado em confecções de máscaras, decorações, embalagens, brinquedos, confecções artesanais e TNT 1.40X2M 40G RS SUPPER UN0001 QTD. 5.00 UN	56031240	000	5102	UN	5	5,8223	29,11	29,11	5,24	0	0	0,00	18,00	0,00
	Código 484918 - Referência NT TP00 0011, Marca: Supper Tnt, Cor: Rosa Claro, Características do Produto: TNT - Tecido não tecido e utilizado em confecções de máscaras, decorações, embalagens, brinquedos, confecções artesanais e TNT 1.40X2M 40G VOB SUPPER UN0001 QTD. 5.00 UN	56031240	000	5102	UN	5	5,8223	29,11	29,11	5,24	0	0	0,00	18,00	0,00
	Código 484924 - Referência NT TP00 0014, Marca: Supper Tnt, Cor: Verde Bandeira, Características do Produto: TNT - Tecido não tecido utilizado em confecções de máscaras, decorações, embalagens, brinquedos, confecções artesanais	56031240	000	5102	UN	5	5,8223	29,11	29,11	5,24	0	0	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

000319



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2311-61.192.522/0005-50-55-001-000.098.334-112.101.188-0	98334	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	98334	24/11/2023 13:35:00-03:00	24/11/2023 13:35:00-03:00	1.287,58

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.192.522/0005-50	BIGNARDI IND.E COM.DE PAPE 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		K2COGwW2aU0rCbDpPR68yUx8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135232048179768	24/11/2023 às 13:50:48-03:00	24/11/2023 às 14:38:53

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2311-81.192.522/0005-50-55-001-000.098.334-112.101.189-0	
Número NF-e	Série
98334	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
24/11/2023 13:35:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
BIGNARDI IND.E COM.DE PAPE ARTEF.LTDA	81.192.522/0005-50	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
24/11/2023 13:50:48	135232048179768	K2COGvW2aU0r1cbOpPR85yUx8=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
838,62	189,01	1.287,55
Data/Hora Impressão: 28/11/2023 10:38:15		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

BIGNARDI IND.COM.DE PAP.E ARTEF. LTDA

Endereço : RUA JOSE PEREIRA JORGE

Bairro : VL GUILHERME

Telefone : 1131244200

Fax :

CEP : 02067020

Município : SAO PAULO

U.F.: SP

CNPJ : 61192522000550

- Inscrição Estadual 103589901114



Jandaia
estado de papéis
PROPOSTA

247027069

DATA

08/11/2023

Nome : INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

Cód. Cliente: 852520

Endereço : R BR DE JUNDIAI

Bairro : LAPA

Cidade : SAO PAULO

U.F.: SP CEP : 05073010

Telefone : 11 3456-7890

Fax :

ITEM	QTDE	EMB	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT	CPOP	NCM	IP1	ST	TOTAL
52187	1	PT0050	BALAO PREMIUM 9.0 AM HAPPY DAY	11,48	5102	95030099	0	0	11,48
52205	1	PT0050	BALAO PREMIUM 9.0 AZ HAPPY DAY	11,48	5102	95030099	0	0	11,48
52183	1	PT0050	BALAO PREMIUM 9.0 BR HAPPY DAY	11,48	5102	95030099	0	0	11,48
207977	4	PT0050	BALAO PREMIUM 9.0 VDB HAPPY DAY	11,48	5102	95030099	0	0	45,91
52221	1	PT0050	BALAO PREMIUM 9.0 VM HAPPY DAY	11,48	5102	95030099	0	0	11,48
229270	2	PT0001	BASTAO COLA QUENTE GROSSA 1KG RENDICOLLA	49,90	5102	35061000	0	0	99,80
449920	1	PT0005	CAD CD C/FL NUMERADAS 100FL S DOM	73,52	5405	48202000	0	0	73,52
199389	1	PT0025	CAMURCA 40X60 70G AM VMP	30,82	5405	52105090	0	0	30,82
199400	1	PT0025	CAMURCA 40X60 70G PT VMP	30,82	5405	52105090	0	0	30,82
476920	1	CX0050	CHAVEIRO C/ETIQUETA 50 MAXICRI	25,34	5405	38261000	0	0	25,34
352080	1	PT0012	COLA BASTAO 10G LEOBLEO	11,97	5102	35061000	0	0	11,97
388343	2	PT0010	CREPON 48X2M 27G AM VMP	11,59	5405	48081000	0	0	23,18
388300	2	PT0010	CREPON 48X2M 27G AZE VMP	11,59	5405	48081000	0	0	23,18
388416	1	PT0010	CREPON 48X2M 27G VDB VMP	11,59	5405	48081000	0	0	11,59
388319	2	PT0010	CREPON 48X2M 27G VM VMP	11,59	5405	48081000	0	0	23,18
327271	1	CX0060	ESFEROG.0.8MM CRISTAL FINA AZ BIC	43,00	5405	98081000	0	0	43,00
476351	1	PT0010	EVA 40X60 1.6MM AM MAKE	22,09	5102	38211900	0	0	22,09
476348	2	PT0010	EVA 40X60 1.6MM BR MAKE	22,09	5102	38211900	0	0	44,18
476354	2	PT0010	EVA 40X60 1.6MM MR MAKE	22,09	5102	38211900	0	0	44,18
476352	1	PT0010	EVA 40X60 1.6MM VDB MAKE	22,09	5102	38211900	0	0	22,09
476349	2	PT0010	EVA 40X60 1.6MM VM MAKE	22,09	5102	38211900	0	0	44,18
425834	2	PT0005	EVA 40X60 2MM ESTAMPA ARCO IRIS MAKE	24,66	5102	38211900	0	0	49,33
467146	1	PT0005	EVA 40X60 2MM GLITTER OU MAKE	25,04	5102	38211900	0	0	25,04
466972	1	PT0005	EVA 40X60 2MM GLITTER VM MAKE	25,04	5102	38211900	0	0	25,04
122726	3	PT0004	FITA ADESIVA PP 48X40 TR ADELBRAS	15,96	5102	38191010	0	0	47,88
90611	10	PT0100	PALITO SORVETE REDONDO THEOTO	4,28	5102	44210000	0	0	42,84
483462	1	PT0020	PAPEL COLOR SET 48X66 120G AM SCRITY	15,59	5102	48102900	0	0	15,59
483468	1	PT0020	PAPEL COLOR SET 48X66 120G VDE SCRITY	15,59	5102	48102900	0	0	15,59
420670	2	PT0050	PAPEL FOTO GLOSSY A4 180G OFFPAPER	21,00	5102	48115129	0	0	42,00
483963	1	PT0040	PAPEL LAMINADO 48X60 80G AMO VMP	44,11	5405	78071190	0	0	44,11
479601	2	UN0001	REFIL DE TINTA EPSON T544120 PRETO	65,99	5102	32151100	0	0	131,97
484922	5	UN0001	TNT 1.40X2M 40G AM SUPPER	5,82	5102	58031240	0	0	29,11
484920	5	UN0001	TNT 1.40X2M 40G LJ SUPPER	5,82	5102	58031240	0	0	29,11
484913	5	UN0001	TNT 1.40X2M 40G LL SUPPER	5,82	5102	58031240	0	0	29,11
484918	5	UN0001	TNT 1.40X2M 40G RS SUPPER	5,82	5102	58031240	0	0	29,11
484924	5	UN0001	TNT 1.40X2M 40G VDB SUPPER	5,82	5102	58031240	0	0	29,11

000322

BIGNARDI IND.COM.DE PAP.E ARTEF. LTDA

Bairro: VI. GUILHERME
Endereço: RUA JOSE PEREIRA JORGE
Telefone: 1131244200 Fax:

CEP: 02067020 Município: SAO PAULO U.F.SP

CNPJ: 61192522000550 - Inscrição Estadual 103589901114

Jandira
PROPOSTA

247027069
DATA
08/11/2023

Nome: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV Cód. Cliente: 852520
Endereço: R BR DE JUNDIAI Bairro: LAPA
Cidade: SAO PAULO U.F.: SP CEP: 05073010
Telefone: 11 3456-7890 Fax:

ITEM	QTDE	EMB	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT	CFOP	NCM	IPI	ST	TOTAL
------	------	-----	---------------------------	----------	------	-----	-----	----	-------

Obs:

TOTAL MERCADORIA : 1.249,91
VALOR. OUTRAS DESP. 0,00
VALOR FRETE : 0,00
VALOR ST: 0,00
VALOR TOTAL COM ST: 1.249,90

"Preços sujeitos a alterações sem prévio aviso"

Transportador:
Forma de Pagto : 14 DIAS BOLETO
Prz. Entrega : 08/11/2023

Atenciosamente

BIGNARDI IND.COM.DE PAP.E ARTEF. LTDA

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA

000323

Num.Ped.RCA: 0

Data : 09/11/2023

Posicao : Orcamento

Pagina : 1

T.V.: 1

Cliente : 846942 FREQUESIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTI Endereco: RUA SEBASTIAO DE MORAES
 Carteira: 0 Balcao: SITO DO MORRO Atividade: 1-BAZAR, PAPELARIA E LIVRARIA
 Cep: 74812-478/0002-29 I.E.: 138080787116 Cidade: SAO PAULO UF: SP Cep: 03681-100
 Cod: 000000 Telefone: 11 3931-3180
 Rca : 247 - ADRIANO Num.Ped.Cliente: Cobranca : ORDE - ORDEM DE PAGAMENTO A
 Prazo de Pagamento : 0 / / / / / / / / / / Prazo Mdia: 0 dias

Cod.	Descricao	Embalagem	UN	Qtz(Un.)	P.Liquid	VL Total
82187	BALAO PREMIUM 9.0 AM HAPPY DAY	PT0080	PT	1	11,478104	11,478104
82206	BALAO PREMIUM 8.0 AZ HAPPY DAY	PT0080	PT	1	11,478104	11,478104
82183	BALAO PREMIUM 9.0 BR HAPPY DAY	PT0080	PT	1	11,478104	11,478104
207877	BALAO PREMIUM 9.0 VDB HAPPY DAY	PT0080	PT	4	11,478104	45,912416
82221	BALAO PREMIUM 9.0 VM HAPPY DAY	PT0080	PT	1	11,478104	11,478104
223270	BASTAO COLA QUENTE GROSSA 1KG RENDICOLLA	PT0001	PT	2	52,583147	104,766294
448820	CAD.OD C/FL NUMERADAS 100FL S.DOM	PT0008	PT	1	77,188888	77,188888
198389	CAMIRCA 40X80 700 AM VMP	PT0025	PT	1	32,381000	32,381000
198400	CAMIRCA 40X80 700 PT VMP	PT0025	PT	1	32,381000	32,381000
478820	CHAVEIRO C/ETIQUETA 50 MAXCIL	CX0080	CX	1	26,802685	26,802685
342080	COLA BASTAO 10G LEOLEO	PT0012	PT	1	12,572532	12,572532
388343	CREPON 48X2M 27G AM VMP	PT0010	PT	2	11,880000	23,760000
388500	CREPON 48X2M 27G AZE VMP	PT0010	PT	2	11,880000	23,760000
388418	CREPON 48X2M 27G VDB VMP	PT0010	PT	1	11,880000	11,880000
388318	CREPON 48X2M 27G VM VMP	PT0010	PT	2	11,880000	23,760000
127271	ESFERDQ 0.38M CRISTAL FINA AZ BIC	CX0080	CX	1	45,150000	45,150000
478381	EVA 40X80 1.5MM AM MAKE+	PT0010	PT	1	23,188812	23,188812
478348	EVA 40X80 1.5MM BR MAKE+	PT0010	PT	2	23,188812	46,377624
478384	EVA 40X80 1.5MM MR MAKE+	PT0010	PT	2	23,188812	46,377624
478382	EVA 40X80 1.5MM VDB MAKE+	PT0010	PT	1	23,188812	23,188812
478349	EVA 40X80 1.5MM VM MAKE+	PT0010	PT	2	23,188812	46,377624
425834	EVA 40X80 2MM ESTAMPA ARCO IRIS MAKE+	PT0005	PT	2	25,897318	51,794636
462146	EVA 40X80 2MM GLITTER OU MAKE+	PT0005	PT	1	26,289408	26,289408
468872	EVA 40X80 2MM GLITTER VM MAKE+	PT0005	PT	1	26,289408	26,289408
122720	FITA ADESIVA PP 48X40 TR ADELBRAS	PT0004	PT	3	18,782488	56,347464
88811	PALETO SORVETE REDONDO THEOTO	PT0100	PT	10	4,294000	42,940000
483482	PAPEL COLOR GET 48X88 120G AM SCRITY	PT0020	PT	1	15,888358	15,888358
483486	PAPEL COLOR GET 48X88 120G VDB SCRITY	PT0020	PT	1	15,888358	15,888358
428870	PAPEL FOTO GLOSSY A4 180G OFFPAPER	PT0080	PT	2	22,080000	44,160000
483883	PAPEL LAMINADO 48X80 80G AMO VMP	PT0040	PT	1	48,315398	48,315398
478601	REFIL DE TINTA EPSON TM44120 PRETO	UN0001	UN	2	69,284485	138,568970
484822	TNT 1.40X2M 40G AM SUPPER	UN0001	UN	5	8,113388	40,566945
484820	TNT 1.40X2M 40G LJ SUPPER	UN0001	UN	5	8,113388	40,566945
484913	TNT 1.40X2M 40G LL SUPPER	UN0001	UN	5	8,113388	40,566945
484918	TNT 1.40X2M 40G RS SUPPER	UN0001	UN	5	8,113388	40,566945
484824	TNT 1.40X2M 40G VDB SUPPER	UN0001	UN	5	8,113388	40,566945
Total :				80		1,300,08

Frete do Despacho : C

Frete do Redespacho :

Transportador :

0

Observações :

Peso Total:

24,87 Kg

Volume Total:

1

VL. Desconto :

-50,18

000324

CNPJ 01087393/0001-85
IE 336422478116

Rua Monte Carlo 555
Jardim Divinolândia
Guarulhos

CEP 07133-110

Orçamento para

Escola ICVV

CNPJ 00.908.512/0001-50

Avenida Régis 186

Jardim Cumbyca

Guarulhos

CEP 07180-120

Pedido

Palito de sorvete 7,15x10 = 71,50

Cola bastão 10g 1,70x10 = 17,00

Balão só temos o número 6.5

Caneta Bic 08 cx c/ 100 = 108,00

Durex largo 6,20x10 = 62,00

Papel crepom 1,70x70 = 119,00

Papel laminado 1,70x20 = 34,00

EVA liso 3,30x80 = 264,00

EVA glitter 7,50x10 = 75,00

EVA listrado não tem

Cola quente 72,50x2 = 145,00

Papel camurça 1,80x50 = 90,00

Papel color set 1,40x40 = 56,00

Papel fotográfico 29,00x2 = 58,00

TNT 3,00x50 = 150,00

Livro ata 22,80x4 = 91,20

Tinta p/ impressora não temos

Total = 1340,70

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.62413 72504.719138 00104.200316 9 95580000126756		
Beneficiário BIGNARDI IND COM PAPEIS ARTEFATOS LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 6241725047-9
Endereço R RIO BONITO 1772 BRAS SAO PAULO SP - 3023000				
Nr. do documento 00098334 1	Contrato 17193952	CPF/CNPJ Beneficiário 61.192.522/0004-70	Vencimento 08/12/2023	Valor Documento 1.267,56
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado 1.267,56
Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO - 00.908.612/0001-60				
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 2,11 desde: 09.12.2023 NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO. ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:18.12.2023.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ POTO				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.62413 72504.719138 00104.200316 9 95580000126756			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 08/12/2023			
Beneficiário BIGNARDI IND COM PAPEIS ARTEFATOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 1913-5 / 104200-9			
Data do 24/11/2023	Nr. do documento 00098334 1	Espécie doc. DM	Acerto H	Data process. 28/11/2023	Nosso número 6241725047-9
Carteira 31	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 1.267,56
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 2,11 desde: 09.12.2023 NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO. ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:18.12.2023.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ POTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.267,56
Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO - 00.908.612/0001-60 R BR DE JUNDIAI 523 SAO PAULO - SP - 05073-010					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

000326

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:04:13
432804328 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190624137250471913800104200316995580000126756

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 113.001
NOSSO NUMERO 6241725047
CONVENIO 00674007
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.267,56
VALOR COBRADO 1.267,56

NR.AUTENTICACAO C.23E.4AC.8B4.C73.DFB

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.

000327

RECEBIMENTO DE IDEAL BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No.	106
		Série	1

IDEAL BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS  R. ARIIVALDO TEODORO B DAS NEVES 321 Guarulhos - SP Fone 43882930 CEP: 07181240		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída No. 106 Série 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1149 0843 0200 0184 5500 1000 0001 0614 9084 3026 Consulte de autenticidade no portal Nacional de NF-e www.nfe.gov.br ou no site da Sefat Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Fretando de Mercadorias INSCRIÇÃO ESTADUAL 127816164113		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232093612684 29/11/2023 21:25:19 0330 48.084.302/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV		CNPJ: 00.908.512/0001-50	
Endereço RUA BR DE JUNDIAI		Data de Emissão: 29/11/2023	
Número: 523	Complemento:	Bairro: LAPA	Data do Saida/Entrada: 29/11/2023
Município: São Paulo		Cep: 06073-010	Inscrição Estadual: ISENTO
		Fone/Fax: 11-26583554	UF: SP
			Hora de Saida/Entrada:

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO																		
<table border="1"> <tr> <td>ICMS</td> <td>Valor ICMS</td> <td>ICMS ST</td> <td>Valor ICMS ST</td> <td>ICMS DESONERADO</td> <td>Valor Total dos Produtos</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7.375,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE: 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO: 0,00</td> <td>DESCONTO:</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR DO IPT</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA: 7.375,00</td> </tr> </table>	ICMS	Valor ICMS	ICMS ST	Valor ICMS ST	ICMS DESONERADO	Valor Total dos Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00	VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO:	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA: 7.375,00
ICMS	Valor ICMS	ICMS ST	Valor ICMS ST	ICMS DESONERADO	Valor Total dos Produtos													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00													
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO:	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA: 7.375,00													

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
Razão Social:	Tipo Frete:	Inscrição Estadual:	Cnpj:
	Sem Frete		
Quantidade: 25	Especie: CAIXA	Peso Bruto: 0,000	Peso Líquido: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS									
Cod	Descrição	NCM	CEP	EST	Unid.	Quant.	V. Unit.	V. Total	
1002	TRICICLO TICO TICO EUROPA BANDEIRANTES	85090000	8102	0102	UN	25,000	295,00000000	7.375,00	

DADOS DA ENTREGA			
Nome/Razão Social ESCOLA ICVV			
Endereço:	Número:	Complemento:	Bairro:
Avenida Nêgiz	186		Cidade Jardim Cumbica
Município: Guarulhos	UF: SP	CNPJ: 00.908.512/0001-50	07180-120

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 1 - PEDIDO: 10023 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 3 DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCÍCIO 2023 EM FUNÇÃO DO TERMO Nº 002924/2022 SESEDERPL 4 - Valor Aproximado dos tributos (LEI 12.741/2012) R. 1.327,50 ((8,0000000%)) Fone: IDPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2311-49.084.302/0001-84-55-001-000.000.106-149.084.302-6	
Número NF-e	Série
106	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
29/11/2023 21:25:17-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN	49.084.302/0001-84	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	Numero do Protocolo	Digest Value da NF-e
29/11/2023 21:25:19	135232093612684	uq4AZskUsAOf3iZuqaMuxxs8uv5=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	7.375,00
Data/Hora Impressão: 01/12/2023 08:48:53		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2311-49.084.302/0001-84-55-001-000.000.106-149.084.302-6	106	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	106	29/11/2023 21:25:17-03:00	29/11/2023 21:25:17-03:00	7.375,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.084.302/0001-84	49.084.302 MONICA DE FATIMA FURLAN	127816164113	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	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ADMSISERP23	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Revenda de Mercadorias	1 - Saída		uq4AZskUsAOI3IzuqaMuxxs8uvs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135232093612684	29/11/2023 às 21:25:19-03:00	29/11/2023 às 21:25:21



M. de Fatima Furlan Brinquedos e Artigos

E-mail: idealpegagogicos@gmail.com

Fones: (11) 2446-3350 (11) 95961-4902

Rua Sgto da Aeronáutica Ariovaldo J.B. das Neves, 321 - Guarulhos/SP

CNPJ: 49.084.302/0001-84

ORÇAMENTO

Descrição	Qtde	V. Unit.	V. Total
Triciclo Tico Tico Europa Bandeirantes	25	R\$ 295,00	R\$ 7.375,00
		Total	R\$ 7.375,00

CLIENTE: ESCOLA ICVV

CNPJ. 00.908.515/0001-50

AVENIDA RÉGIS, 186 - JARDIM CUMBICA CEP.: 07180120

DATA: 16/11/2023

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS

M. de Fatima Furlan Brinquedos e Artigos
Ideal brinquedos e artigos recreativos

Rua Ariovaldo J. B. das Neves, 321
Guarulhos - SP

CNPJ: 49 084 302/0001-84

000331



MARCELO S. LIMA - ARTIGOS RECREATIVOS - ME * MATERIAIS * DVD'S EDUCATIVOS * LIVRO DE APOIO * BRINQUEDOS PARA PARQUES *
BRINQUEDOS PARA BERÇÁRIOS * FEIRA DO LIVROS

AV. SALGADO FILHO Nº 3.938 - APTO. 84 - BLOCO 9- GUARULHOS - SP - CEP: 07115-000

CNPJ: 12.119.282/0001-20 - INSCR. ESTADUAL Nº 336.004.861.113

Email: cirandaeducativa31@gmail.com

(11) 4372-2701 / 96015-2973 / (11) 98350-0916 (whatsapp)

ORÇAMENTO	Emitido em: 13/10/2023	Válido até 30 Dias
CLIENTE		
Nome: ESCOLA ICVV		
END.: AVENIDA RÉGIS, 186 – JARDIM CUMBICA CEP. 07180120		
CNPJ: 00.908.515/0001-50		

Quant.	Produto	V. Unitário	V. Total
25	Tico Tico Europa bandeirantes	299,00	7.475,00

Valor Total R\$ 7.475,00

12.119.282/0001-20
MARCELO S. LIMA ART. REC. - ME
Av. Salgado Filho, 3938 - Apto. 84 - Bl. 09
CEP 07115 - 000
GUARULHOS - SP

000332



Augusto Materiais Pedagógicos e Variedades
Maria Zilda de Souza Silva – ME
CNPJ: 20.585.916/0001-68
Rua Assai N°124 – Vila Cristina – CEP: 06364-020
Carapicuíba – SP
Telefone: (11)4186-2162 / Cel: 9-9848-7941 Vivo
E-mail: augustoeditoracultural@outlook.com

Quant	Produto	V. unitário	V. total
25	Triciclo tico tico europa da bandelrantes	315,00	7.875,00
		Total	7.875,00

Observações: Orçamento válido por 30 dias

Cliente: Escola ICVV
Cnpj. 00.908.515/0001-50
Avenida Régis, 186 cep. 07180120 – Jardim cumbica

São Paulo, 10 de Novembro 2023


20.585.916/0001-68
MARIA ZILDA DE SOUZA SILVA - ME
Rua Assai, 124 - Vila Cristina
CEP: 06364 - 020
CARAPICUÍBA - SP

000333

São Paulo, 30 de Novembro de 2023.

Ao DPE-Departamento de Planejamento da Educação:

Assunto: Tombamento de Bens

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

Atenciosamente,


MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
Diretor Presidente



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSU, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2867-2898

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

000334

TERMO DE DOAÇÃO

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

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
01	TRICICLO TICO TICO EUROPA BANDEIRANTES	25	106	29/11/2023	295,00	7.375,00
TOTAIS:					295,00	7.375,00
Guarulhos, 30 de Novembro de 2023 Local e Data		Marcos R. dos Santos		Marcos R. dos Santos Assinatura do Presidente da Entidade Parceira		

000335

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.51
4328104328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130200821601929598
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 7.375,00
DATA: 30/11/2023 - 17:09:18

PAGO PARA: 49.084.302 Monica de Fatima Furlan
CNPJ: 49.084.302/0001-84
CHAVE PIX: 49084302000184
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1555 - CONTA: 00000000000000540080
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 17:09:18
=====

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 5.C2B.1A4.9FF.CFA.123
=====

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.



IV - RELATORIO 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 – CEP 07180-120- São Paulo

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

Telefone: (11) 2656-3554

Diretor(a): Yara Ferreira de Souza

Coordenador(a) Pedagógico: Rosana 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 30/11/2023.

Controle Mensal

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

Visitas da Supervisão Escolar:

Data da visita	Nome do (a) Supervisor (a)	Período	Observação
23/11/2023	Regina Ap. F. B. Alves	manhã	

9

000339

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		

Dados referente a manutenção da Unidade Escolar

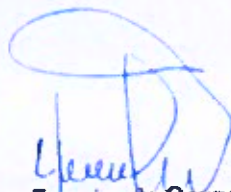
		Data do serviço/ Vencimento	Valido até
1	Limpeza da Caixa D'Água	11/10/2023	11/04/2024
2	Desinsetização / Desratização	11/10/2023	11/01/2024
3	AVCB	15/01/2021	12/01/2024
4	Pintura dos Ambientes	02/2023	

Encaminhar anexo ao presente relatório (cópia da Nota Fiscal de Aquisição de materiais, Bens Permanentes e Serviços), 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 NOVEMBRO e 1 FOTO (visível) do solicitado abaixo:

- Placa de Identificação;
- Despensa;
- Almojarifado;
- Parque e/ou Solário;

Data: 05/12/2023

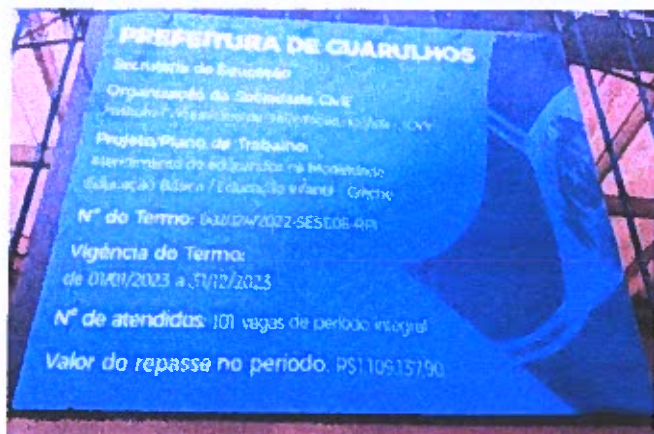
Responsável pelo Preenchimento: Nome: Yara Ferreira de Souza
Função: Diretora


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

000340

PARQUE**ALMOXARIFADO**

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO



DESPENSA



Brinquedos pedagógicos adquiridos NOTA FISCAL 106



N.F. 9504 MJGROUP





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**