



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO EDUCAÇÃO GUARULHOS

TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI

DEZEMBRO/2023



PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DEZEMBRO - 2023



ÍNDICE

I - FINANCEIRO

● Conciliação Bancária	5
● Anexo RP-08	13
● Extrato Bancário	18
● Relação de Despesas	23
● Certidões.....	35

II - RECURSOS HUMANO

● Folha de Pagamento	51
● GEFIP	59

III - DOCUMENTOS DE ORIGEM

● Notas Fiscais e Documentos de Origem.....	71
---	----

IV - RELATÓRIO DO PROJETO

● Relatório Mensal de Execução	227
--------------------------------------	-----



I - FINANCEIRO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

000000

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 30/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/12/2023	D	2.814,00	120101	PIX - ENVIADO - 01/12 12:15 VR BENEFICIOS (1285415)	Sim	01/12/2023	D	2.814,00	120101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (1827129)	0339/2023
01/12/2023	D	561,97	120102	PAGAMENTO DE BOLETO - GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS (1285416)	Sim	01/12/2023	D	561,97	120102	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO (1827132)	0339/2023
06/12/2023	D	4.844,31	004839	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 16:16 INSTITUTO C V VIDA - ICV (1285418)	Sim	06/12/2023	D	4.844,31	004839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS (1827135)	0339/2023
06/12/2023	D	37.485,48	065028	FOLHA DE PAGAMENTO (1285419)	Sim	06/12/2023	D	2.442,47	065028	Andreza de Souza Vieira Pae (1827384)	0339/2023
					Sim	06/12/2023	D	2.582,96	065028	Renata Ramires Rozendo (1827390)	0339/2023
					Sim	06/12/2023	D	2.442,47	065028	Alessandra G. da Silva (1827393)	0339/2023
					Sim	06/12/2023	D	3.957,15	065028	Yara Ferreira de Souza (1827396)	0339/2023
					Sim	06/12/2023	D	2.679,95	065028	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS (1827400)	0339/2023
					Sim	06/12/2023	D	1.369,80	065028	Adriana Pereira de Araúo da Silva (1827404)	0339/2023
					Sim	06/12/2023	D	2.442,47	065028	ROSA MARIA ALVES TAVARES (1827408)	0339/2023
					Sim	06/12/2023	D	2.442,47	065028	KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS (1827411)	0339/2023
					Sim	06/12/2023	D	2.442,47	065028	Jacqueline Cardoso Paquioni (1827416)	0339/2023
					Sim	06/12/2023	D	1.176,33	065028	PRISCILA SANTOS DA SILVA (1827419)	0339/2023



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

000000

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 30/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
					Sim	06/12/2023	D	2.442,47	065028	Luana Alexandre de Oliveira (1827422)	0339/2023
					Sim	06/12/2023	D	1.396,10	065028	ESTEFANIA CARLOS COSTA (1827531)	0339/2023
					Sim	06/12/2023	D	2.442,47	065028	EWELLIN CAETANO FERREIRA (1827535)	0339/2023
					Sim	06/12/2023	D	1.266,36	065028	Maria da Trindade Silva Anselmo (1827538)	0339/2023
					Sim	06/12/2023	D	2.433,85	065028	Débora Cristina Gonçalves Sabino (1827541)	0339/2023
					Sim	06/12/2023	D	1.243,05	065028	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS (1827545)	0339/2023
					Sim	06/12/2023	D	2.282,64	065028	Beatriz Dos Santos Andre (1827548)	0339/2023
Total								37.485,48		Diferença	0,00
06/12/2023	D	520,00	120601	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO (1285420)	Sim	06/12/2023	D	520,00	120601	KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA (1827702)	0339/2023
06/12/2023	C	88.023,73	251066	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARULHOS (1285417)	Sim	06/12/2023	C	88.023,73	251066	Prefeitura de Guarulhos (1826866)	0339/2023
07/12/2023	D	1.000,00	035510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 10:26 ESTEFANIA CARLOS COSTA (1285421)	Sim	07/12/2023	D	1.000,00	035510	ESTEFANIA CARLOS COSTA (1827721)	0339/2023



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

000000

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 30/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
08/12/2023	D	889,69	120801	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1285422)	Sim	08/12/2023	D	889,69	120801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (1827759)	0339/2023
08/12/2023	D	173,10	120802	IMPOSTOS - RFB- DARF CODIGO DE BARRAS (1285423)	Sim	08/12/2023	D	173,10	120802	Secretaria da Receita Federal (1827807)	0339/2023
08/12/2023	D	357,53	120803	IMPOSTOS - RFB- DARF CODIGO DE BARRAS (1285424)	Sim	08/12/2023	D	357,53	120803	Secretaria da Receita Federal (1827823)	0339/2023
08/12/2023	D	434,38	120804	IMPOSTOS - RFB- DARF CODIGO DE BARRAS (1285425)	Sim	08/12/2023	D	434,38	120804	Secretaria da Receita Federal (1827876)	0339/2023
08/12/2023	D	14.722,96	120805	IMPOSTOS - RFB- DARF CODIGO DE BARRAS (1285426)	Sim	08/12/2023	D	14.722,96	120805	Secretaria da Receita Federal (1827903)	0339/2023
08/12/2023	D	312,12	120806	PAGAMENTO DE BOLETO - PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO (1285427)	Sim	08/12/2023	D	312,12	120806	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS (1827920)	0339/2023
08/12/2023	D	663,00	120807	PAGAMENTO DE BOLETO - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES (1285428)	Sim	08/12/2023	D	663,00	120807	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA (1827932)	0339/2023
11/12/2023	D	72,00	273978	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023 (1285429)	Sim	11/12/2023	D	72,00	273978	BANCO DO BRASIL SA (1827940)	0339/2023



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

600000

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 30/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
13/12/2023	D	127,52	121301	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. (1285430)	Sim	13/12/2023	D	127,52	121301	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES (1827968)	0339/2023
13/12/2023	D	387,24	121302	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICENTE GUARULHOS (1285431)	Sim	13/12/2023	D	387,24	121302	SINDBENEFICENTE (1828844)	0339/2023
13/12/2023	D	45,00	121303	PAGAMENTO DE BOLETO (1285432)	Sim	13/12/2023	D	45,00	121303	SINDBENEFICENTE (1828852)	0339/2023
15/12/2023	D	4.900,00	121501	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 033 0915 17324752888 ELISANGELA SOUZA (1285433)	Sim	15/12/2023	D	4.900,00	121501	52.948.511 ELISANGELA SOUZA FREITAS (1830489)	0339/2023
15/12/2023	D	17.000,00	121502	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 033 0915 17324752888 ELISANGELA SOUZA (1285434)	Sim	15/12/2023	D	17.000,00	121502	52.948.511 ELISANGELA SOUZA FREITAS (1830490)	0339/2023
18/12/2023	D	11.699,49	121801	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1285435)	Sim	18/12/2023	D	11.699,49	121801	Secretaria da Receita Federal (1830491)	0339/2023
18/12/2023	D	173,10	121802	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1285436)	Sim	18/12/2023	D	173,10	121802	Secretaria da Receita Federal (1830492)	0339/2023
19/12/2023	D	1.774,35	059799	FOLHA DE PAGAMENTO (1285437)	Sim	19/12/2023	D	1.774,35	059799	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS (1830494)	0339/2023



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 30/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
19/12/2023	D	12.667,07	059800	FOLHA DE PAGAMENTO (1285438)	Sim	19/12/2023	D	1.033,05	059800	Andreza de Souza Vieira Pae (1830495)	0339/2023
					Sim	19/12/2023	D	1.033,05	059800	Renata Ramires Rozendo (1830496)	0339/2023
					Sim	19/12/2023	D	756,71	059800	Alessandra G. da Silva (1830497)	0339/2023
					Sim	19/12/2023	D	1.133,70	059800	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS (1830498)	0339/2023
					Sim	19/12/2023	D	583,55	059800	Adriana Pereira de Araúdo da Silva (1830499)	0339/2023
					Sim	19/12/2023	D	1.033,05	059800	ROSA MARIA ALVES TAVARES (1830500)	0339/2023
					Sim	19/12/2023	D	286,45	059800	KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS (1830501)	0339/2023
					Sim	19/12/2023	D	1.033,05	059800	Jaqueline Cardoso Paquioni (1830502)	0339/2023
					Sim	19/12/2023	D	525,59	059800	PRISCILA SANTOS DA SILVA (1830503)	0339/2023
					Sim	19/12/2023	D	1.033,05	059800	Luana Alexandre de Oliveira (1830504)	0339/2023
					Sim	19/12/2023	D	848,82	059800	ESTEFANIA CARLOS COSTA (1830505)	0339/2023
					Sim	19/12/2023	D	286,45	059800	EWELLIN CAETANO FERREIRA (1830506)	0339/2023
					Sim	19/12/2023	D	577,54	059800	Maria da Trindade Silva Anselmo (1830507)	0339/2023
					Sim	19/12/2023	D	1.033,05	059800	Débora Cristina Gonçalves Sabino (1830508)	0339/2023
					Sim	19/12/2023	D	621,14	059800	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS (1830509)	0339/2023
					Sim	19/12/2023	D	848,82	059800	Beatriz Dos Santos Andre (1830510)	0339/2023

000010



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 30/11/2023 a 31/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
						Total		12.667,07	Diferença		0,00
19/12/2023	D	1.540,48	059801	FOLHA DE PAGAMENTO (1285439)	Sim	19/12/2023	D	1.540,48	059801	Yara Ferreira de Souza (1830511)	0339/2023
19/12/2023	D	646,15	121901	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF (1285440)	Sim	19/12/2023	D	646,15	121901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS (1830512)	0339/2023
22/12/2023	D	24.859,91	048948	FOLHA DE PAGAMENTO (1285441)	Sim	22/12/2023	D	2.995,73	048948	Andreza de Souza Vieira Pae (1830513)	0339/2023
					Sim	22/12/2023	D	3.271,88	048948	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS (1830514)	0339/2023
					Sim	22/12/2023	D	1.718,47	048948	Adriana Pereira de Araúo da Silva (1830515)	0339/2023
					Sim	22/12/2023	D	886,68	048948	KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS (1830516)	0339/2023
					Sim	22/12/2023	D	2.995,73	048948	Jacqueline Cardoso Paquioni (1830518)	0339/2023
					Sim	22/12/2023	D	3.007,51	048948	Luana Alexandre de Oliveira (1830519)	0339/2023
					Sim	22/12/2023	D	2.200,57	048948	ESTEFANIA CARLOS COSTA (1830521)	0339/2023
					Sim	22/12/2023	D	886,68	048948	EWELLIN CAETANO FERREIRA (1830522)	0339/2023
					Sim	22/12/2023	D	1.700,36	048948	Maria da Trindade Silva Anselmo (1830524)	0339/2023
					Sim	22/12/2023	D	2.995,73	048948	Débora Cristina Gonçalves Sabino (1830525)	0339/2023
					Sim	22/12/2023	D	2.200,57	048948	Beatriz Dos Santos Andre (1830527)	0339/2023
						Total		24.859,91	Diferença		0,00

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: 30/11/2023 a 31/12/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
22/12/2023	D	618,00	122201	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO (1285442)	Sim	22/12/2023	D	618,00	122201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (1830529)	0339/2023
28/12/2023	D	9.587,68	004838	APLICAÇÃO POUPANÇA - 28/12 12:04 INSTITUTO C V VIDA - ICV (1285443)	Não						



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 - Dezembro

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\$
10/12/2023	85.318,30	06/12/2023	dezembro 2023	88.023,73
(A) Saldo de Períodos Anteriores				411.901,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				88.023,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.221,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				502.147,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				502.147,05

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

**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	889,69	0,00	889,69	889,69	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)	1.243,05	0,00	1.243,05	1.243,05	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	1.176,33	0,00	1.176,33	1.176,33	0,00
Auxílio/Vale Transporte	561,97	0,00	561,97	561,97	0,00
Brinquedos Infantis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	312,12	0,00	312,12	312,12	0,00
Contribuição Sindical	432,24	0,00	432,24	432,24	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	14.207,55	0,00	14.207,55	14.207,55	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (a) (folha)	3.957,15	0,00	3.957,15	3.957,15	0,00
Eletrodomésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24.859,91	0,00	24.859,91	24.859,91	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.844,31	0,00	4.844,31	4.844,31	0,00
Financeira	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
Fogões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	646,15	0,00	646,15	646,15	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000015
06/03/14

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
INSS Patronal e Empregados	14.722,96	0,00	14.722,96	14.722,96	0,00
INSS s/ 13º Salário	11.699,49	0,00	11.699,49	11.699,49	0,00
INSS s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	357,53	0,00	357,53	357,53	0,00
IRRF s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
Manutenção de Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Uso Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Microondas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00
PIS s/ Salários	434,38	0,00	434,38	434,38	0,00
Professor (a) I (folha)	24.350,37	0,00	24.350,37	24.350,37	0,00
Professora Volante (folha)	2.442,47	0,00	2.442,47	2.442,47	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.774,35	0,00	1.774,35	1.774,35	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)	2.814,00	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00
TOTAL	141.288,85	0,00	141.288,85	141.288,85	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					502.147,05
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					141.288,85
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					360.858,20
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					360.858,20

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2023.

000016



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

não

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

Thays Bitencourt Claro
diretora Financeira e Administrativa

Proposta: 0339/2023 - 01/12/2023 a 31/12/2023

000017



EXTRATOS BANCÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360207590906611
02/01/2024 08:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 4838-0 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			116.108,05 C
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.101	2.814,00 D	
				01/12 12:15 VR BENEFICIOS			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.102	561,97 D	112.732,08 C
				GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS			
06/12/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	251.066	88.023,73 C	
				MUNICIPIO DE GUARULHOS			
06/12/2023		4328	99015 470	Transferência enviada	554.328.000.004.839	4.844,31 D	
				06/12 16:16 INSTITUTO C V VIDA - ICV			
06/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	65.028	37.485,48 D	
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	520,00 D	157.906,02 C
				341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
07/12/2023		4328	99015 470	Transferência enviada	554.705.000.035.510	1.000,00 D	156.906,02 C
				07/12 10:26 ESTEFANIA CARLOS COSTA			
08/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	120.801	889,69 D	
				SABESP			
08/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.802	173,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.803	357,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.804	434,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.805	14.722,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.806	312,12 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
08/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.807	663,00 D	139.353,24 C
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
11/12/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	893.451.101.273.978	72,00 D	139.281,24 C
				Cobrança referente 11/12/2023			
13/12/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.301	127,52 D	
				CLARO S.A.			
13/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.302	387,24 D	
				SINDBENEFICENTE GUARULHOS			
13/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.303	45,00 D	138.721,48 C
15/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.900,00 D	
				033 0915 17324752888 ELISANGELA SOUZA			
15/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	17.000,00 D	116.821,48 C
				033 0915 17324752888 ELISANGELA SOUZA			
18/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.801	11.699,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.802	173,10 D	104.948,89 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	59.799	1.774,35 D	
19/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	59.800	12.667,07 D	
19/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	59.801	1.540,48 D	
19/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.901	646,15 D	88.320,84 C
				FGTS ARREC GRRF			
22/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	48.948	24.859,91 D	
22/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.201	618,00 D	62.842,93 C

000019

		edp sao paulo			
28/12/2023	4328	99015 475 Aplicação Poupança	554.328.510.004.838	9.587,68 D	53.255,25 C
		28/12 12:04 INSTITUTO C V VIDA - ICV			
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			53.255,25 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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 - Poupança

G3360207590906611
02/01/2024 08:18:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4328-1 / 4838-0

Saldo: 100.771,30 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO C V VIDA - ICVV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					90.649,45 C
08/12/2023	11/12/2023	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4328-1			10,23 C	
08/12/2023	11/12/2023	9/11	737 Juros	4328-1			47,99 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4328-1			12,31 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	737 Juros	4328-1			48,00 C	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4328-1			14,15 C	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	737 Juros	4328-1			55,61 C	
22/12/2023	26/12/2023	25/11	737 Juros	4328-1			302,05 C	
22/12/2023	26/12/2023	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4328-1			43,83 C	
28/12/2023	28/12/2023	28/12	601 Transferência de Crédito	4328-1	4.838	28/12 12:04 INSTITUTO C V VIDA - ICV	9.587,68 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							100.771,30 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

000021



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360207590906611
02/01/2024 08:17:31

Cliente	
Agência	4328-1
Conta	4838-0 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	205.143,89			32.270,595946		
29/12/2023	SALDO ATUAL	206.831,65			32.270,595946		32.270,595946

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	205.143,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.687,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.687,76
SALDO ATUAL =	206.831,65

Valor da Cota	
30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade	
No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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 - 57980039	120101	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/12/2023	01/12/2023	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 100053762 1	120102	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxílio/Vale Transporte	01/12/2023	01/12/2023	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Repasse (C)	- dezembro 2023	251066	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	88.023,73	0,00	0,00	88.023,73	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2023 +13 1 parcela	4839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/12/2023	06/12/2023	4.844,31	0,00	0,00	4.844,31	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11	65028	Andreza de Souza Vieira Pae CPF 070.712.573-10	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos



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

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)	Holerite - 11/2023	65028	Renata Ramires Rozendo CPF 173.422.968-30	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.582,96	0,00	0,00	2.582,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	65028	Alessandra G. da Silva CPF 248.139.258-20	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	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 - 11/2023	65028	Yara Ferreira de Souza CPF 266.884.738-95	Diretor (a) (folha)	06/12/2023	06/12/2023	3.957,15	0,00	0,00	3.957,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	65028	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS CPF 282.867.528-99	Coordenador Pedagógico (folha)	06/12/2023	06/12/2023	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 - 11/2023	65028	Adriana Pereira de Araújo da Silva CPF 284.547.538-18	Cozinheiro(a) (folha)	06/12/2023	06/12/2023	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 - 11/2023	65028	ROSA MARIA ALVES TAVARES CPF 309.727.778-14	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	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 - 11/2023	65028	KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS CPF 311.923.628-45	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	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 - 11/2023	65028	Jacqueline Cardoso Paquioni CPF 338.518.008-26	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos



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

9200000

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 - 11/2023	65028	PRISCILA SANTOS DA SILVA CPF 451.756.448-74	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.176,33	0,00	0,00	1.176,33	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	65028	Luana Alexandre de Oliveira CPF 361.843.538-02	Professora Volante (folha)	06/12/2023	06/12/2023	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 - 11/2023	65028	ESTEFANIA CARLOS COSTA CPF 364.769.168-23	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.396,10	0,00	0,00	1.396,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	65028	EWELLIN CAETANO FERREIRA CPF 367.948.628-67	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	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 - 11/2023	65028	Maria da Trindade Silva Anselmo CPF 372.379.668-04	Ajudante de Cozinha (folha)	06/12/2023	06/12/2023	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 - 11/2023	65028	Débora Cristina Gonçalves Sabino CPF 413.623.278-08	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.433,85	0,00	0,00	2.433,85	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	65028	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS CPF 429.100.738-82	Assistente Administrativo (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.243,05	0,00	0,00	1.243,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	65028	Beatriz Dos Santos Andre CPF 517.290.148-52	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.282,64	0,00	0,00	2.282,64	Recursos Humanos



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - 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)	Nota fiscal de serviços - 4753	120601	KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 07.967.770/0001-57	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/12/2023	06/12/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023 complemento salário	35510	ESTEFANIA CARLOS COSTA CPF 364.769.168-23	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	07/12/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR202311 5633362	120801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/12/2023	08/12/2023	889,69	0,00	0,00	889,69	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS 1ª PARCELA 13ª	120802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	30/11/2023	08/12/2023	173,10	0,00	0,00	173,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRPF 11/2023 Nº Recibo Declaração: 500001847 76552	120803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2023	08/12/2023	357,53	0,00	0,00	357,53	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS FOLHA PAGTO MES 11-2023	120804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2023	08/12/2023	434,38	0,00	0,00	434,38	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 11/2023 Nº Recibo Declaração: 500001847 76552	120805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2023	08/12/2023	14.722,96	0,00	0,00	14.722,96	Recursos Humanos



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

820000

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 759411	120806	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/11/2023	08/12/2023	312,12	0,00	0,00	312,12	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 846472	120807	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênio Odontológico ((consignado))	07/12/2023	08/12/2023	663,00	0,00	0,00	663,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Pacote de Serviços	273978	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	11/12/2023	11/12/2023	72,00	0,00	0,00	72,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012608294	121301	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	07/12/2023	13/12/2023	127,52	0,00	0,00	127,52	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CAS202311	121302	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	11/12/2023	13/12/2023	387,24	0,00	0,00	387,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN20231	121303	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	11/12/2023	13/12/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	121501	52.948.511 ELISANGELA SOUZA FREITAS CNPJ 52.948.511/0001-33	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/11/2023	15/12/2023	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Verba Adicional
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	121502	52.948.511 ELISANGELA SOUZA FREITAS CNPJ 52.948.511/0001-33	Manutenção da Unidade Escolar PJ	07/12/2023	15/12/2023	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	Verba Adicional



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)	Nº Recibo Declaração: 500001892 76542 13º salário	121801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	14/12/2023	18/12/2023	11.699,49	0,00	0,00	11.699,49	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS FOLHA PAGTO 2 PARC 13o SAL	121802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	14/12/2023	18/12/2023	173,10	0,00	0,00	173,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	59799	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS CPF 429.100.738-82	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/12/2023	19/12/2023	1.774,35	0,00	0,00	1.774,35	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º	59800	Andreza de Souza Vieira Pae CPF 070.712.573-10	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.033,05	0,00	0,00	1.033,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º	59800	Renata Ramires Rozendo CPF 173.422.968-30	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.033,05	0,00	0,00	1.033,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º	59800	Alessandra G. da Silva CPF 248.139.258-20	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	756,71	0,00	0,00	756,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º	59800	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS CPF 282.867.528-99	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.133,70	0,00	0,00	1.133,70	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º	59800	Adriana Pereira de Araújo da Silva CPF 284.547.538-18	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	583,55	0,00	0,00	583,55	Recursos Humanos

620000



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13ª	59800	ROSA MARIA ALVES TAVARES CPF 309.727.778-14	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.033,05	0,00	0,00	1.033,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13ª	59800	KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS CPF 311.923.628-45	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	286,45	0,00	0,00	286,45	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13ª	59800	Jacqueline Cardoso Paquioni CPF 338.518.008-26	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.033,05	0,00	0,00	1.033,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13ª	59800	PRISCILA SANTOS DA SILVA CPF 451.756.448-74	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	525,59	0,00	0,00	525,59	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13ª	59800	Luana Alexandre de Oliveira CPF 361.843.538-02	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.033,05	0,00	0,00	1.033,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13ª	59800	ESTEFANIA CARLOS COSTA CPF 364.769.168-23	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	848,82	0,00	0,00	848,82	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13ª	59800	EWELLIN CAETANO FERREIRA CPF 367.948.628-67	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	286,45	0,00	0,00	286,45	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13ª	59800	Maria da Trindade Silva Anselmo CPF 372.379.668-04	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	577,54	0,00	0,00	577,54	Recursos Humanos

000030



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

000031

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 - 2ª parcela 13ª	59800	Débora Cristina Gonçalves Sabino CPF 413.623.278-08	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.033,05	0,00	0,00	1.033,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13ª	59800	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS CPF 429.100.738-82	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	621,14	0,00	0,00	621,14	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13ª	59800	Beatriz Dos Santos Andre CPF 517.290.148-52	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	848,82	0,00	0,00	848,82	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13ª	59801	Yara Ferreira de Souza CPF 266.884.738-95	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.540,48	0,00	0,00	1.540,48	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RESCISÃO BRENDA	121901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/12/2023	19/12/2023	646,15	0,00	0,00	646,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	48948	Andreza de Souza Vieira Pae CPF 070.712.573-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.995,73	0,00	0,00	2.995,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	48948	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS CPF 282.867.528-99	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.271,88	0,00	0,00	3.271,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	48948	Adriana Pereira de Araujo da Silva CPF 284.547.538-18	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.718,47	0,00	0,00	1.718,47	Recursos Humanos



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

000032

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)	Recibo Férias - FÉRIAS	48948	KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS CPF 311.923.628-45	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	886,68	0,00	0,00	886,68	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	48948	Jacqueline Cardoso Paquioni CPF 338.518.008-26	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.995,73	0,00	0,00	2.995,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	48948	Luana Alexandre de Oliveira CPF 361.843.538-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.007,51	0,00	0,00	3.007,51	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	48948	ESTEFANIA CARLOS COSTA CPF 364.769.168-23	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.200,57	0,00	0,00	2.200,57	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	48948	EWELLIN CAETANO FERRERA CPF 367.948.628-67	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	886,68	0,00	0,00	886,68	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	48948	Maria da Trindade Silva Anselmo CPF 372.379.668-04	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.700,36	0,00	0,00	1.700,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	48948	Débora Cristina Gonçalves Sabino CPF 413.623.278-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.995,73	0,00	0,00	2.995,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	48948	Beatriz Dos Santos Andre CPF 517.290.148-52	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.200,57	0,00	0,00	2.200,57	Recursos Humanos



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

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 - 12/2023	1222201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/12/2023	22/12/2023	618,00	0,00	0,00	618,00	Custos Indiretos	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 12/2023-poupança	0	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ 00.908.512/0001-50	Financeira	22/12/2023	22/12/2023	534,17	0,00	0,00	534,17		
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 12/2023 fundo mensal	0	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ 00.908.512/0001-50	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	1.687,76	0,00	0,00	1.687,76		
Saldo Inicial no Período R\$												411.901,39	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$												418.823,54	
(2) Valores Repassados R\$												88.023,73	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$												2.221,93	
(4) Contrapartida R\$												0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$												509.069,20	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$												141.288,85	
(B) Juros pagos com Repasses R\$												0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$												0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$												141.288,85	
(-) Valores Devolvidos R\$												0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$												367.780,35	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$												-6.922,15	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$												0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$												-6.922,15	

000033



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$												
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$												
Saldo Final no Período (D+E) R\$										360.858,20		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		

000034



CERTIDÕES



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 52465256

Data e hora da emissão 29/12/2023 13:53:39

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

000036

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

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

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

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

Validade: 20/12/2023 a 18/01/2024

Certificação Número: 2023122006324878483748

Informação obtida em 29/12/2023 13:36:34

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: 75312427/2023

Expedição: 29/12/2023, às 13:37:05

Validade: 26/06/2024 - 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 E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ATENDIMENTO, GESTÃO E CONFORMIDADE

**Certidão de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica no Cadastro de
Contribuintes do Estado de São Paulo - Cadesp**

CNPJ 00.908.512/0001-50

O estabelecimento detentor do supramencionado CNPJ: 00.908.512/0001-50 consta com a situação NÃO INSCRITA no Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo, conforme respectivas pesquisas cadastrais no banco de dados, situação essa que permanece até a data de emissão identificada abaixo.

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

Data e hora de emissão: 29/12/2023 13:38:24

Código de controle da certidão: 56e49b72-e785-4d78-8b2c-b8d504057d64

000039



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 00.908.512

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

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



Certidão nº 52465230

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/12/2023 13:38:46

(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>

000040



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23121038209-01

Data e hora da emissão 29/12/2023 13:39:11

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 29/12/2023 às 13:42:46

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: 61FC43A7.AF16863C.7E32618A.F2376BCE

EMIÇÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000042



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 00.908.512/0001-50

C.C.M: 7.188.521-8

Contribuinte	: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: R BR DE JUNDIAI 523
Bairro	: LAPA
CEP	: 05073-010
Telefone	: (13) 3252-3749
Início de Funcionamento	: 20/01/2022
Data de Inscrição	: 20/01/2022
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 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 29/12/2023 **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: **Hg3q2S4D**

Data de validade: **29/03/2024**



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1188172 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 00.908.512/

Contribuinte: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

Liberação: 17/11/2023

Validade: 15/05/2024

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 13:45:39 horas do dia 29/12/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: BDB5854

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

000046



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 13:44:51 horas do dia 29/12/2023 (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>

000047



29/12/2023

0071888250

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

**CERTIDÃO Nº: 7447712****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 28/12/2023, 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, 29 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº:**0071888250**

000048



29/12/2023

0071888256

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

CERTIDÃO Nº: 7447716**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 28/12/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 29 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº: 0071888256



000049



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

NVI: 002000000-GUARULHOS

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

* EMPREGADOS

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 30,00 1.500,00 101 I.N.S.S. 7,68 (115,20)
Base IRRF: 972,00 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (15,00)
Base FGTS: 1.500,00
Tot.Venc.: 1.500,00
Tot.Desc.: 130,20
Líquido: 1.369,80
Vlr. FGTS: 120,00
Qtd.Dp.SF: 0
Qtd.Dp.IR: 2

002.000.000 00064 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: 2.696,00 001 SALARIO NORMAL 22,00 1.977,07 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF: 2.168,00 247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS 8,00 718,93 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS: 2.696,00
Tot.Venc.: 2.696,00
Tot.Desc.: 253,53
Líquido: 2.442,47
Vlr. FGTS: 215,68
Qtd.Dp.SF: 0
Qtd.Dp.IR: 1

002.000.000 00054 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 30,00 2.696,00 101 I.N.S.S. 8,40 (226,57)
Base IRRF: 2.168,00 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS: 2.696,00
Tot.Venc.: 2.696,00
Tot.Desc.: 253,53
Líquido: 2.442,47
Vlr. FGTS: 215,68
Qtd.Dp.SF: 0
Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000 00063 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: 2.516,26 001 SALARIO NORMAL 30,00 2.696,00 093 DESCONTO D.S.R 1,00 (89,87)
Base IRRF: 1.988,26 101 I.N.S.S. 8,21 (206,66)
Base FGTS: 2.516,26 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Tot.Venc.: 2.696,00 142 FALTAS ATRASOS EM DIAS 1,00 (89,87)
Tot.Desc.: 413,36
Líquido: 2.282,64
Vlr. FGTS: 201,30
Qtd.Dp.SF: 0
Qtd.Dp.IR: 0

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	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:	1.467,30	001 SALARIO NORMAL	28,00	1.493,33	093 DESCONTO D.S.R	1,00 (53,33)
Base IRRF:	939,30	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	2,00	106,67	101 I.N.S.S.	7,65 (112,25)
Base FGTS:	1.467,30				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (16,00)
Tot.Venc.:	1.600,00				141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	3,35 (26,04)
Tot.Desc.:	356,95				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00 (53,33)
Líquido:	1.243,05				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00 (96,00)
Vlr. FGTS:	117,38					
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:	2.686,20	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,39 (225,39)
Base IRRF:	2.158,20				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.686,20				141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,48 (9,80)
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	262,15					
Líquido:	2.433,85					
Vlr. FGTS:	214,89					
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:	2.643,31	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,33 (220,25)
Base IRRF:	2.115,31				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.643,31				141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	4,18 (52,69)
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	299,90					
Líquido:	2.396,10					
Vlr. FGTS:	211,46					
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:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					

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	30,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	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:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00050	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	30,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.090,25				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	2					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	00047	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	30,00	1.484,00	101 I.N.S.S.	7,67 (113,76)
Base IRRF:	956,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (14,84)
Base FGTS:	1.484,00				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00 (89,04)
Tot.Venc.:	1.484,00					
Tot.Desc.:	217,64					
Líquido:	1.266,36					
Vlr. FGTS:	118,72					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

000054

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:	1.385,06	001 SALARIO NORMAL	30,00	1.484,00	093 DESCONTO D.S.R	1,00 (49,47)
Base IRRF:	857,06				101 I.N.S.S.	7,57 (104,85)
Base FGTS:	1.385,06				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (14,84)
Tot.Venc.:	1.484,00				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00 (49,47)
Tot.Desc.:	307,67				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00 (89,04)
Líquido:	1.176,33					
Vlr. FGTS:	110,80					
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:	2.875,74	001 SALARIO NORMAL	29,00	2.606,13	101 I.N.S.S.	8,63 (248,14)
Base IRRF:	2.347,74	013 REEMBOLSO FALTAS/ATRASSO		179,74	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.875,74	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1,00	89,87	190 I.R.R.F.	7,50 (17,68)
Tot.Venc.:	2.875,74					
Tot.Desc.:	292,78					
Líquido:	2.582,96					
Vlr. FGTS:	230,05					
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	30,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	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	30,00	3.000,00	101 I.N.S.S.	8,77 (263,05)
Base IRRF:	2.472,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (30,00)
Base FGTS:	3.000,00				190 I.R.R.F.	7,50 (27,00)
Tot.Venc.:	3.000,00					
Tot.Desc.:	320,05					
Líquido:	2.679,95					
Vlr. FGTS:	240,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

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

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / GUARULHOS <<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO NORMAL	42.623,53	0,00	0,00	42.623,53
013 REEMBOLSO FALTAS/ATRASSO	179,74	0,00	0,00	179,74
247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	915,47	0,00	0,00	915,47
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	43.718,74	0,00	0,00	43.718,74
093 DESCONTO D.S.R.	192,67	0,00	0,00	192,67
101 I.N.S.S.	3.695,54	0,00	0,00	3.695,54
108 MENSALIDADE SINDICATO	45,00	0,00	0,00	45,00
109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	387,24	0,00	0,00	387,24
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	88,53	0,00	0,00	88,53
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	192,67	0,00	0,00	192,67
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	274,08	0,00	0,00	274,08
190 I.R.R.F.	357,53	0,00	0,00	357,53
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.233,26	0,00	0,00	5.233,26
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.485,48	0,00	0,00	38.485,48
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	00	00	17

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.320,00 Até	2.571,30 Até	3.856,95 Até	7.507,49	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	8.352,62	30.077,25	4.815,00	0,00	43.244,87
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 01/12/2023 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário) ..		B.Calc. PIS s/Folha...	
Segurados.....:	3.695,54	FGTS 13o (Funcionário).....:		PIS s/Folha de Pagto...	
Empresa.....:	8.648,97	FGTS sem 13o (M. Aprendiz) ..:		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	1.946,01	FGTS sem 13o (V. Amarelo) ..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	432,44	FGTS 13o (V. Amarelo).....:		IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS.:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:		IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	14.722,96	BC FGTS sem 13o (Func.).....:		** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável...	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)...		NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz) ..:			
Total Líquido....:	14.722,96	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)...		OUTRAS INFORMAÇÕES	
		BC FGTS sem 13o (V. Amarelo):		Ctr. Confederativa....:	
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)...		Ctr. Sindical.....:	
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Assistencial.....:	
		Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	566 0099	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	4,50%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	2,00%	Empregados.....:	43.244,87
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros..:	0,00%	Autônomos.....:	0,00

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

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

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

Aliq. Aut. INSS..:	0,00%		Percent. p/ Calc. RAT.....: 1,0000%		BC Isenta (V. Amarelo):		0,00		
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL	4/8	ALIQ.	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		432,44		432,44



GEFIP

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 04/12/2023
HORA: 15:48:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
SIMPLES: 1

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

56

REMUNERAÇÃO

174.921,01

DEPÓSITO

13.993,68

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

13.993,68

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

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.

000060

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

858900001391 936801792310 207683050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 11/2023 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	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL								
CASSANDRO MARCUSIKS DA SILVA PAIVA	2.962,08	1.481,04	125.32810.78-7	0,00	10/05/2021	01				355,45	02394
CLESIA DE SOUSA SOARES	2.202,40	888,63	164.83312.62-9	0,00	19/04/2021	01				247,28	05153
DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA	1.347,42	673,71	201.80920.49-3	0,00	23/08/2021	01				161,69	04221
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	2.686,20	1.235,67	155.48954.65-6	0,00	24/01/2023	01				313,74	02311
DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA	2.962,08	1.481,04	132.94733.64-9	0,00	10/05/2021	01				355,45	02394
DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANTOS GOMES	1.347,42	673,71	135.61738.18-3	0,00	13/09/2021	01				161,69	04121
EDSON RIBEIRO DA SILVA	1.334,21	667,10	123.74717.06-4	0,00	13/09/2022	01				160,11	05174
ERBENIA DE MENEZES SILVA	1.347,42	673,71	160.15278.98-7	0,00	19/04/2021	01				161,69	05143
ESTEFANIA CARLOS COSTA	2.643,31	1.011,00	137.19801.89-5	0,00	14/04/2023	01				292,34	02311
EWELLIN CAETANA FERREIRA	2.696,00	337,00	207.44280.20-0	0,00	05/10/2023	01				242,64	02311
FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	1.347,42	673,71	161.87700.65-2	0,00	01/04/2021	01				161,69	04121
FRANCIMAGNA RAMOS NUNES	1.777,25	888,63	161.88274.54-1	0,00	19/04/2021	01				213,27	05153
FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA	1.777,25	888,63	170.42355.96-0	0,00	01/04/2021	01				213,27	04241
HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	1.777,25	888,63	165.39574.49-6	0,00	19/04/2021	01				213,27	05153
IVAN VARELA BENTO	1.616,90	673,71	129.57578.45-1	0,00	19/04/2021	01				183,25	05174

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

858900001391 936801792310 207683050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC							
IVANE JADISA ALVES DE FARIAS 2.942,72	1.481,04	126.62458.64-1	0,00	23/08/2021	01				353,91	02515 0,00
JACQUELINE AGUIAR DOS SANTOS 1.334,21	667,10	210.13292.97-0	0,00	01/09/2022	01				160,10	04221 0,00
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI 2.696,00	1.235,67	136.21637.81-7	0,00	24/01/2023	01				314,53	02311 0,00
JESSICA REGINA GOMES PAIVA DA SILVEIRA 2.904,00	242,00	201.13245.11-9	0,00	23/10/2023	01				251,68	02516 0,00
KARLA VIVIANE OTAVIANO DA ROCHA 2.904,00	242,00	163.00189.21-0	0,00	25/10/2023	01				251,68	02237 0,00
KAYNARA DANYELLY TEODOSIO PEIXOTO 3.500,64	1.750,32	126.24262.64-6	0,00	01/04/2021	01				420,08	02516 0,00
KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS 2.696,00	337,00	204.39954.48-1	0,00	03/10/2023	01				242,64	02311 0,00
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA 2.696,00	1.235,67	164.27137.61-2	0,00	24/01/2023	01				314,53	02311 0,00
MARCEL CABRAL DA FONSECA 1.777,25	888,62	210.13391.24-3	0,00	17/05/2021	01				213,26	03331 0,00
MARCIA DOS NAVEGANTES MENEZES DE SOUZA 3.519,65	1.466,52	124.04661.89-4	0,00	15/06/2022	01				398,90	02516 0,00
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO 1.484,00	680,17	136.46758.77-4	0,00	24/01/2023	01				173,13	05135 0,00
MARIA DOS NAVEGANTES PEIXOTO 1.334,21	667,10	163.95629.43-4	0,00	14/04/2022	01				160,10	05143 0,00
MARIA JOSELANDIA PEREIRA DE OLIVEIRA SOU 1.321,00	110,08	209.65192.71-1	0,00	23/10/2023	01				114,48	05143 0,00
MARIA MADALENA DA SILVA LEMOS 1.645,53	667,10	101.05272.81-4	0,00	12/05/2022	01				185,02	05132 0,00
MARIA NAZARE BARACHO 1.334,21	667,10	209.28556.95-0	0,00	06/06/2022	01				160,10	05132 0,00

DATA: 04/12/2023
HORA: 15:48:07
PAG.: 0004/0007

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

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

858900001391 936801792310 207683050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 11/2023 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:

NOVE TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
MIRELLY GABRYELLA LAURENTINO DA SILVA	2.933,04	200.54511.55-5	18/07/2022	01				02515
	1.466,52	0,00	260,96				351,96	0,00
PRISCILA SANTOS DA SILVA	618,33	135.93482.81-8	07/03/2023	01				05143
	1.385,06	0,00	106,47				160,27	0,00
RAYANA FARIAS DE SOUZA	1.481,04	165.44658.23-6	26/04/2021	01				02516
	3.554,50	0,00	335,53				402,84	0,00
RENATA RAMIRES ROZENDO	2.875,74	125.25311.39-8	24/01/2023	01				02311
	1.235,67	0,00	254,08				328,92	0,00
ROSA MARIA ALVES TAVARES	2.696,00	135.23796.81-3	01/02/2023	01				02311
	1.235,67	0,00	232,51				314,53	0,00
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	3.000,00	129.07700.93-8	24/01/2023	01				02394
	1.375,00	0,00	268,99				350,01	0,00
SAIONARA BARBOSA DOS SANTOS	1.759,82	129.57775.64-8	20/07/2022	01				05153
	879,91	0,00	140,20				211,18	0,00
WELLINGTON DOS SANTOS CORREIA	2.132,70	128.03124.64-7	16/11/2021	01				04110
	1.066,34	0,00	173,76				255,93	0,00
WILLIAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA	1.616,90	200.73435.53-2	19/04/2021	01				04121
	673,71	0,00	127,34				183,24	0,00
YARA FERREIRA DE SOUZA	4.815,00	126.81017.81-7	24/01/2023	01				01313
	2.206,88	0,00	510,27				561,76	0,00
YONARA TRAJANO PINHEIRO DA SILVA	2.933,04	127.22036.64-0	23/09/2022	01				02410
	1.466,52	0,00	260,96				351,97	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	51.795,51	0,00	10.496,67	13.993,68	0,00
123.125,50					

000064

DATA: 04/12/2023
HORA: 15:48:07
PAG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900001391 936801792310 207683050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 N° ARQUIVO: AJ6YJ0ZqU8w0000-8 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	56	123.125,50	51.795,51	123.125,50	0,00
TOTAIS:	56	123.125,50	51.795,51	123.125,50	0,00

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

8589000001391 936801792310 207683050800 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA N° DE CONTROLE: J0dKPy4kfEn0000-0 N° ARQUIVO: AJ6YJ0ZqU8w0000-8
COMP: 11/2023 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:
LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523 BAIRRO: LAPA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05073-010 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

123.125,50

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

51.795,51

QUANTIDADE TRABALHADORES

56

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS

13.993,68

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

13.993,68

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA COMP: 11/2023 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

Nº ARQUIVO: AJ6YJ0ZqU8w0000-8
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

UF: SP CEP: 05073-010 BAIRRO: LAPA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
TELEFONE: 0013 3225 7831 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 41.534,74 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.496,67
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: VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

CNPJ/CPF	00.908.512/0001-50
Nome	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
Período de apuração	11/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23044069809 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 10.295,27	R\$ 9.936,35
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 25.856,35	R\$ 25.856,35
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.540,63	R\$ 5.540,63
IRRF	R\$ 909,22	R\$ 909,22
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\$ 42.601,47	R\$ 42.242,55

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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	07/12/2023 15:21:53
Nº do recibo de entrega	0000050000184776552
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	07.967.770/0001-57

000068



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/12/2023 15:54:34.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo AJ6YJ0ZqU8w00008.SFP é:

5a040588-0938-49af-83f5-306926e89b5a

Transmissor: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV:00908512000150

Inscrição do Transmissor: 00908512000150

Responsável: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR

Inscrição do Responsável: 21522658823

Competência: 11/2023

NRA: AJ6YJ0ZqU8w00008

Base de Processamento: Sao Paulo / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: KATIA VALERIA AYRES

Telefone: 001332257831



III - DOCUMENTOS DE ORIGEM



NOTAS FISCAIS E DOC'S DE ORIGEM

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 57980039		
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão 01/12/2023 18:06:15		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação X42S-E2C4		
20231218/025358640001330008512000150 RPS Nº 57990495 Série 1, emitido em 01/12/2023				
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: 04553-900			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV				
CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 Inscrição Municipal: 7.188.521-8				
Endereço: R BR DE JUNDIAI 523 - LAPA - CEP: 05073-010				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 2.805,00 - (17 cartão(ões))				
Tarifa de reemissão de cartão VR Alimentação: R\$ 9,00 - (1 cartão(ões))				
Vencimento em 01/12/2023				
IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,14				
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,21 Federal, R\$0,38 Municipal e R\$7,41 pelos serviços				
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F				
Número do protocolo do pedido: 20231201005190				
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.814,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9,00	2,00%	0,18	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 1,59 (17,64%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57990495 Série 1, emitido em 01/12/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;				

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

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



ou



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02OWUJV/3OuUMlyDOAlodQ8mkLjU4D9gjPVRakaHwP52040000530398654072814.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***630497A3

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 2.814,00

Vencimento: 01/12/2023

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	01/12/2023
R BR DE JUNDIAI, 523			

Pagador	Nº Documento
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA	20231201005190
00.908.512/0001-50	Valor do Documento 2.814,00
Instruções:	Autenticação mecânica

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

Após o dia 26/12/2023 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

000073



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 00.908.512/0001-50
Razão Social: ICVV-Escola Id. Cumbica
Pedido: 20231201005190
Data do Pedido: 01/12/2023 11:56

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base
VR Alimentação	01/12/2023	2.814,00		
Valor do Benefício (R\$)				17
Tarifa de reemissão de cartões RH (R\$ por cartão)				9,00
Valor Total do Pedido (R\$)				2.805,00
				9,00

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Recebido em
Adriana P de A da Silva	165,00	VR Alimentação	284.547.538-18		Local Principal	Local Principal			
Alessandra Gobeth da Silva	165,00	VR Alimentação	248.139.258-20		Local Principal	Local Principal			
Andreza de Sousa V Paes	165,00	VR Alimentação	070.712.573-10		Local Principal	Local Principal			
Beatriz dos Santos André	165,00	VR Alimentação	517.290.148-52		Local Principal	Local Principal			
Brenda da Silva Santos	165,00	VR Alimentação	429.100.738-82		Local Principal	Local Principal			
Debora C G Sabino	165,00	VR Alimentação	413.623.278-08		Local Principal	Local Principal			
Estefania Carlos Costa	165,00	VR Alimentação	364.769.168-23		Local Principal	Local Principal			
EWELLIN CAETANA FERREIRA	165,00	VR Alimentação	367.948.628-67		Local Principal	Local Principal			
Jacqueline C Paquioni	165,00	VR Alimentação	338.518.008-26		Local Principal	Local Principal			
KLEUMA VIEIRA DOS SANTO	165,00	VR Alimentação	311.923.628-45		Local Principal	Local Principal			
Luana A de Oliveira	165,00	VR Alimentação	361.843.538-02		Local Principal	Local Principal			
Maria da T Silva Anselmo	165,00	VR Alimentação	372.379.668-04		Local Principal	Local Principal			
PRISCILA SANTOS DA SILVA	165,00	VR Alimentação	361.130.628-21		Local Principal	Local Principal			
Renata Ramires Rozendo	165,00	VR Alimentação	173.422.968-30		Local Principal	Local Principal			
ROSA MARIA ALVES TAVARES	165,00	VR Alimentação	309.727.778-14		Local Principal	Local Principal			
Rosaria do Nasc Ribeiro	165,00	VR Alimentação	282.867.528-99		Local Principal	Local Principal			
Yara Ferreira de Souza	165,00	VR Alimentação	266.884.738-95		Local Principal	Local Principal			

000074

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.01
4328104328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231201151458471404668
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 2.814,00
DATA: 01/12/2023 - 12:15:47
COD PRODUTO: QRS2TXQAEFIUODMANF3W2VAP1XOVNRZCWM
DEVEDOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-50

PAGO PARA: Vr Beneficios

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: 01/12/2023 - 12:15:52

DOCUMENTO: 120101

AUTENTICACAO SISBB: 0.EF8.41A.E26.320.13B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

000075

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

Recibo do Pagador

		130-9	13090.00113 21001.975503 03226.591638 7 95790000056197		
BENEFICIÁRIO GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		CNPJ/CPF 74.504.937/0001-30		SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 29/12/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 136 - Vila Pedro Moreira - Guarulhos - SP - 07020-001					
NÚMERO DOCUMENTO 1000537621	DATA DOCUMENTO 01/12/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0001/19755-9	NOSSO NÚMERO 121/00032265916-3	VALOR DOCUMENTO R\$ 545,60	
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\$ 545,60					
(+) Manutenção do sistema de vendas WEB/VT de 3.00 % sobre o pedido = R\$ 16,37					
(=) Valor total = R\$ 561,97					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 545,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		130-9	13090.00113 21001.975503 03226.591638 7 95790000056197		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 29/12/2023	
BENEFICIÁRIO GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP URBANO DE PA				CNPJ/CPF 74.504.937/0001-30	
DATA DO DOCUMENTO 01/12/2023				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0001/19755-9	
NÚMERO DOCUMENTO 1000537621	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/12/2023	NOSSO NÚMERO 121/00032265916-3	
USO DO BANCO	CARTEIRA 121	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 545,60
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\$ 16,37
					(=) VALOR COBRADO R\$ 561,97
PAGADOR: 108425 - Instituto Comunitário de Valorização da Vida				CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50	
ENDEREÇO: Rua Barão de Jundiá, 523		05073-010	Lapa	São Paulo - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

000076

Dados do Pedido: 1000537621

Empresa: Instituto Comunitário de Valorização da Vida
Nº do Pedido: 1000537621
Data: 01/12/2023 12:59:06
Data Digitado: 01/12/2023 12:47:20
Data Habilitado:
Nosso Número: 121/00032265916-3
Dados Bancários: 130 / 1 / 19755-9

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
1084250137237966804	MARIA DA TRINDADE SILVA	R\$ 173,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	3274795182		Recarga Digitada WEBStatus do item.	01/12/2023
1084250136113062821	PRISCILA DOS SANTOS DA SILVA	R\$ 161,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3256756862		Recarga Digitada WEBStatus do item.	01/12/2023
1084250128454753818	ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	R\$ 173,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	3404059799		Recarga Digitada WEBStatus do item.	01/12/2023
1084250142910073882	BRENDA DA SILVA SANTOS	R\$ 37,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3261125182		Recarga Digitada WEBStatus do item.	01/12/2023

Taxas: R\$ 16,37
Total Geral: R\$ 561,97
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:03:25
432804328 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CARUANA S.A. - SCFI

13090001132100197550303226591638795790000056197

BENEFICIARIO:
GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS
NOME FANTASIA:
GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS
CNPJ: 74.504.937/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:
GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS
CNPJ: 74.504.937/0001-30
PAGADOR:
INSTITUTO COMUNITEERIO DE VALO
CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO	120.102
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	561,97
VALOR COBRADO	561,97

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.554.875.5A4.720.E97

=====

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.

000078



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 15:48:07

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				02-DDD/TELEFONE (0013) 32257831
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 174.921,01	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.908.512/0001-50	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.993,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.993,68
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858900001391 936801792310 207683050800 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 15:48:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				02-DDD/TELEFONE (0013) 32257831
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 174.921,01	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.908.512/0001-50	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.993,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.993,68
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858900001391 936801792310 207683050800 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



000079

COMPOSIÇÃO FGTS NOVEMBRO/2023

VENC. 07/12/2023

ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA			
PROJETO	1ª PARC. 13º SALÁRIO	nov/23	TOTAL A PAGAR
MACAU	2.758,69	R\$ 6.390,68	9.149,37
GUARULHOS	1.384,75	R\$ 3.459,56	4.844,31
TOTAL	4.143,44	R\$ 9.850,24	13.993,68

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.29
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Código de Barras	85890000139-1	93680179231-0
	20768305080-0	09085120001-5
Data do pagamento		06/12/2023
CNPJ/CEI/CPF		00908512/0001-50
COMPETENCIA		11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2023
VALOR DEPOSITO		13.993,68
Valor Total		13.993,68

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: D.BB8.6BE.690.A91.A95

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

000081

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:09
432804328 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023

NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.839

VALOR TOTAL 4.844,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.839-9

NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.838

NR.AUTENTICACAO 9.B57.B94.39F.05E.544

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

000082

Empresa: Instituto Comunitario de Valorizacao da Vida - Icvv**CNPJ:** 00.908.512/0001-50 **Agência/Conta:** 4328-1 / 4838-0**Nome da Folha:** Guarulhos Novembro**Data Pagamento:** 06/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 4328-1 / 4838-0**Valor Total:** R\$ 37.485,48 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Thays Bitencourt Claro 06/12/2023 16:21:24

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Andreza de Sousa Vieira	070.712.573-10	2875-4 / 59242-0	Pago	Salário	R\$ 2.442,47
2	Renata R Rozendo	173.422.968-30	1555-5 / 53759-4	Pago	Salário	R\$ 2.582,96
3	Alessandra Gobeth Silva	248.139.258-20	2875-4 / 60973-0	Pago	Salário	R\$ 2.442,47
4	Yara Ferreira de Souza	266.884.738-95	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\$ 2.442,47
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\$ 1.176,33
11	Luana Alexandre Oliveira	361.843.538-02	583-5 / 45762-0	Pago	Salário	R\$ 2.442,47

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 02/01/2024 às 11:08:42 , por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO

12	Estefania Carlos Costa	364.769.168-23	4705-8 / 35510-0	Pago	Salário	R\$ 1.396,10
13	Ewellin Caetano Ferreira	367.948.628-67	4705-8 / 45726-4	Pago	Salário	R\$ 2.442,47
14	Maria T Silva Anselmo	372.379.668-04	2875-4 / 59444-X	Pago	Salário	R\$ 1.266,36
15	Debora Cristina G Sabino	413.623.278-08	6761-X / 44489-8	Pago	Salário	R\$ 2.433,85
16	Brenda Silva Santos	429.100.738-82	2875-4 / 59499-7	Pago	Salário	R\$ 1.243,05
17	Beatriz Dos Santos Andre	517.290.148-52	636-X / 90672-7	Pago	Salário	R\$ 2.282,64

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 02/01/2024 às 11:08:42 , por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

000084

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
------------	-------	-----	------	-----	--------	---------

* EMPREGADOS

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	30,00	1.500,00	101 I.N.S.S.	7,68	(115,20)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------	------	----------

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

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

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

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

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

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

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

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

002.000.000	00064	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:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	22,00	1.977,07	101 I.N.S.S.	8,40	(226,57)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------	------	----------

Base IRRF:	2.168,00	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	8,00	718,93	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)
------------	----------	------------------------------	------	--------	-------------------------------	------	---------

Base FGTS:	2.696,00						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

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

Tot.Desc.:	253,53						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Líquido:	2.442,47						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Vlr. FGTS:	215,68						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

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

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

002.000.000	00054	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	30,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40	(226,57)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------	------	----------

Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)
------------	----------	--	--	--	-------------------------------	------	---------

Base FGTS:	2.696,00						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

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

Tot.Desc.:	253,53						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Líquido:	2.442,47						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Vlr. FGTS:	215,68						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

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

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

002.000.000	00063	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:	2.516,26	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00	093 DESCONTO D.S.R	1,00	(89,87)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------------	------	---------

Base IRRF:	1.988,26				101 I.N.S.S.	8,21	(206,66)
------------	----------	--	--	--	--------------	------	----------

Base FGTS:	2.516,26				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(26,96)
------------	----------	--	--	--	-------------------------------	------	---------

Tot.Venc.:	2.696,00				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00	(89,87)
------------	----------	--	--	--	----------------------------	------	---------

Tot.Desc.:	413,36						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Líquido:	2.282,64						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Vlr. FGTS:	201,30						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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	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:	1.467,30	001 SALARIO NORMAL	28,00	1.493,33	093 DESCONTO D.S.R	1,00 (53,33)
Base IRRF:	939,30	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	2,00	106,67	101 I.N.S.S.	7,65 (112,25)
Base FGTS:	1.467,30				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (16,00)
Tot.Venc.:	1.600,00				141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	3,35 (26,04)
Tot.Desc.:	356,95				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00 (53,33)
Líquido:	1.243,05				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00 (96,00)
Vlr. FGTS:	117,38					
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:	2.686,20	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,39 (225,39)
Base IRRF:	2.158,20				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.686,20				141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,48 (9,80)
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	262,15					
Líquido:	2.433,85					
Vlr. FGTS:	214,89					
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:	2.643,31	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,33 (220,25)
Base IRRF:	2.115,31				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.643,31				141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	4,18 (52,69)
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	299,90					
Líquido:	2.396,10					
Vlr. FGTS:	211,46					
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:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					

000086

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	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	30,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	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:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00050	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	30,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.090,25				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	2					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	00047	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	30,00	1.484,00	101 I.N.S.S.	7,67 (113,76)
Base IRRF:	956,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (14,84)
Base FGTS:	1.484,00				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00 (89,04)
Tot.Venc.:	1.484,00					
Tot.Desc.:	217,64					
Líquido:	1.266,36					
Vlr. FGTS:	118,72					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

000087

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:	1.385,06	001 SALARIO NORMAL	30,00	1.484,00	093 DESCONTO D.S.R	1,00 (49,47)
Base IRRF:	857,06				101 I.N.S.S.	7,57 (104,85)
Base FGTS:	1.385,06				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (14,84)
Tot.Venc.:	1.484,00				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00 (49,47)
Tot.Desc.:	307,67				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00 (89,04)
Líquido:	1.176,33					
Vlr. FGTS:	110,80					
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:	2.875,74	001 SALARIO NORMAL	29,00	2.606,13	101 I.N.S.S.	8,63 (248,14)
Base IRRF:	2.347,74	013 REEMBOLSO FALTAS/ATRASSO		179,74	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.875,74	247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	1,00	89,87	190 I.R.R.F.	7,50 (17,68)
Tot.Venc.:	2.875,74					
Tot.Desc.:	292,78					
Líquido:	2.582,96					
Vlr. FGTS:	230,05					
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	30,00	2.696,00	101 I.N.S.S.	8,40 (226,57)
Base IRRF:	2.168,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00					
Tot.Venc.:	2.696,00					
Tot.Desc.:	253,53					
Líquido:	2.442,47					
Vlr. FGTS:	215,68					
Qtd.Dp.SF:	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	30,00	3.000,00	101 I.N.S.S.	8,77 (263,05)
Base IRRF:	2.472,00				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00 (30,00)
Base FGTS:	3.000,00				190 I.R.R.F.	7,50 (27,00)
Tot.Venc.:	3.000,00					
Tot.Desc.:	320,05					
Líquido:	2.679,95					
Vlr. FGTS:	240,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

000088

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	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:	4.815,00	001 SALARIO NORMAL	30,00	4.815,00	101 I.N.S.S.	10,38 (500,00)
Base IRRF:	4.287,00				108 MENSALIDADE SINDICATO	(45,00)
Base FGTS:	4.815,00				190 I.R.R.F.	22,50 (312,85)
Tot.Venc.:	4.815,00					
Tot.Desc.:	857,85					
Líquido:	3.957,15					
Vlr. FGTS:	385,20					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

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

>>>>> 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	42.623,53	0,00	0,00	42.623,53	
013 REEMBOLSO FALTAS/ATRASSO	179,74	0,00	0,00	179,74	
247 ATESTADOS / AFASTAMENTOS	915,47	0,00	0,00	915,47	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	43.718,74	0,00	0,00	43.718,74	
093 DESCONTO D.S.R	192,67	0,00	0,00	192,67	
101 I.N.S.S.	3.695,54	0,00	0,00	3.695,54	
108 MENSALIDADE SINDICATO	45,00	0,00	0,00	45,00	
109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	387,24	0,00	0,00	387,24	
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	88,53	0,00	0,00	88,53	
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	192,67	0,00	0,00	192,67	
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	274,08	0,00	0,00	274,08	
190 I.R.R.F.	357,53	0,00	0,00	357,53	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.233,26	0,00	0,00	5.233,26	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.485,48	0,00	0,00	38.485,48	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	00	00	17	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.320,00 Até	2.571,30 Até	3.856,95 Até	7.507,49	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	8.352,62	30.077,25	4.815,00	0,00	43.244,87
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 01/12/2023 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)..	3.459,56	B.Calc. PIS s/Folha...	43.437,54
Segurados.....:	3.695,54	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	434,38
Empresa.....:	8.648,97	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)..:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	357,52
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.946,01	FGTS sem 13o (V. Amarelo)...:	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	432,44	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.::	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.::	3.459,56	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	14.722,96	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	43.244,87	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável...	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)...:	0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend)..:	0,00		
Total Líquido....:	14.722,96	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.....:	43.244,87	Ctr. Assistencial.....:	387,24
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
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.....:	43.244,87
1/12 13ºS.Matern.::	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00

000090

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

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

Alíq. 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		432,44		432,44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:05
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREZA DE SOUSA VIEIRA
CPF: 070.712.573-10
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 59.242-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.9C4.401.632.260.3CA

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

000092

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:05
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA R ROZENDO
CPF: 173.422.968-30
AGENCIA: 1555-5 - AV. PAULO FACCINI SP
CONTA: 53.759-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.582,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.70E.42C.C50.244.20D

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

000093

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:05
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA GOBETH SILVA
CPF: 248.139.258-20
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 60.973-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A4D.6C8.564.9B1.119

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

000094

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:05
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: YARA FERREIRA DE SOUZA
CPF: 266.884.738-95
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 61.363-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.957,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.861.B75.F67.D0A.3F8

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

000095

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:05
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSARIA N RIBEIRO SANTOS
CPF: 282.867.528-99
AGENCIA: 3576-9 - RUA MARIA MARCOLINA SP
CONTA: 21.959-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.679,95

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.47F.3E9.6AF.48D.CB0

000096

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:05
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA P ARAUJO SILVA
CPF: 284.547.538-18
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 59.503-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.369,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E80.080.BEE.9D6.C9C

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

000097 -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:05
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA MARIA ALVES TAVARES
CPF: 309.727.778-14
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 10.700-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.20D.585.371.F4A.691

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

000098

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:05
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: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.1DE.727.060.6F6.36D

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

000099

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:05
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JACQUELINE C PAQUIONI
CPF: 338.518.008-26
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 51.420-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C22.576.A52.CE0.F78

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

000100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:05
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS DA SILVA
CPF: 361.130.628-21
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 60.974-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.176,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9CE.02E.4BA.DD9.F47

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

000101

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:05
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUANA ALEXANDRE OLIVEIRA
CPF: 361.843.538-02
AGENCIA: 0583-5 - TATUAPE SP
CONTA: 45.762-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.121.57C.D36.936.F98

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

000102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:05
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ESTEFANIA CARLOS COSTA
CPF: 364.769.168-23
AGENCIA: 4705-8 - BAIRRO DOS PIMENTAS SP
CONTA: 35.510-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.396,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2FF.7C5.2F8.A64.114

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EWELLIN CAETANO FERREIRA
CPF: 367.948.628-67
AGENCIA: 4705-8 - BAIRRO DOS PIMENTAS SP
CONTA: 45.726-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.442,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8A4.B04.010.572.548

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:05
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA T SILVA ANSELMO
CPF: 372.379.668-04
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 59.444-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.266,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.171.5B9.4CA.411.2F7

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

000105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA CRISTINA G SABINO
CPF: 413.623.278-08
AGENCIA: 6761-X - GUARUCENTRO SP
CONTA: 44.489-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.433,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D58.993.1C1.B15.A97

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:05
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRENDA SILVA SANTOS
CPF: 429.100.738-82
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 59.499-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.243,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C1E.0A0.64B.FD0.166

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

000107

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:05
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE
CPF: 517.290.148-52
AGENCIA: 0636-X - GUARULHOS SP
CONTA: 90.672-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.282,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A99.EB2.1A0.9D2.46D

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 4753													
Data e Hora da Emissão		01/12/2023 09:34:37		Competência		1/12/2023		Código de Verificação		XEZVOMQQQ									
Número do RPS		174		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTOS - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA															
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		07.967.770/0001-57		Inscrição Municipal		1715967		Município		SANTOS - SP							
		Endereço e Cep		AVENIDA WASHINGTON LUIS ,316 - GONZAGA CEP: 11055-000															
		Complemento:		211		Telefone:		(13)3225-7831		e-mail:		contato@kaleo.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV																	
CNPJ/CPF		00.908.512/0001-50		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		R BR DE JUNDIAI ,523 - LAPA CEP: 05073-010																	
Complemento:				Telefone:		(11)3456-7890		e-mail:		financeiro.icvv@gmail.com									
Discriminação dos Serviços																			
Serviços contabeis conforme contrato.																			
Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercicio 2023 em funcao do Termo No 002024/2022 SESE08 RPI.																			
Dados para deposito bancario: Chave Pix: CNPJ 07.967.770/0001-57 Banco Itau S/A Ag. 0447 - C/c 76204-8 Kaleo Assessoria Contabil																			
Ref. Nov/2023																			
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		0,00							
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado									
(-) Retenções Federais		0,00				0-Nenhum				Base de Cálculo		520,00							
Outras Retenções						Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %		5,00							
(-) ISS Retido						1 - Sim				ISS a reter:		() Sim (X) Não							
(=) Valor Líquido R\$		520,00				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$									
						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.																	

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: NOVEMBRO / 2023

NOTA FISCAL Nº 4753 - DATA 01 / 12 / 2023

4. Atividades Realizadas:

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

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

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

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

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

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

Emissão e controle das certidões negativas Federal;

Orientação às rotinas contábeis, inerentes ao Terceiro Setor.

Santos, 01 de dezembro de 2023.

KATIA VALERIA
AYRES
PRADO:05646578833

Assinado de forma digital por
KATIA VALERIA AYRES
PRADO:05646578833
Dados: 2023.12.01 15:02:33
-03'00'

KALEO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

000110



Comprovante de transferência

Debitado

Empresa
INSTITUTO C V VIDA - ICVV

Agência
4328-1

Cliente
THAYS BITENCOURT CLARO

Conta Corrente
4838-0

Destino

Nome
KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

Banco
341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Agência
447

Conta Corrente
762048

Dados da Transferência

Valor
520,00

Finalidade
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS

Número documento

Data
06/12/2023

Tipo Transferência
COMPE

120601

000111

Empresa: Instituto Comunitario de Valorizacao da Vida - Icvv**CNPJ:** 00.908.512/0001-50 **Agência/Conta:** 4328-1 / 4838-0**Nome da Folha:** Guarulhos Novembro

Data Pagamento: 06/12/2023	Situação: Processada	Agência/Conta: 4328-1 / 4838-0
Valor Total: R\$ 37.485,48	Tipo: Salário	Quantidade de Pagamentos: 17

Assinaturas válidas:
Thays Bitencourt Claro 06/12/2023 16:21:24**OBS:**
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Andreza de Sousa Vieira	070.712.573-10	2875-4 / 59242-0	Pago	Salário	R\$ 2.442,47
2	Renata R Rozendo	173.422.968-30	1555-5 / 53759-4	Pago	Salário	R\$ 2.582,96
3	Alessandra Gobeth Silva	248.139.258-20	2875-4 / 60973-0	Pago	Salário	R\$ 2.442,47
4	Yara Ferreira de Souza	266.884.738-95	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\$ 2.442,47
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\$ 1.176,33
11	Luana Alexandre Oliveira	361.843.538-02	583-5 / 45762-0	Pago	Salário	R\$ 2.442,47

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 02/01/2024 às 11:08:42 , por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO

12	Estefania Carlos Costa	364.769.168-23	4705-8 / 35510-0	Pago	Salário	R\$ 1.396,10
13	Ewellin Caetano Ferreira	367.948.628-67	4705-8 / 45726-4	Pago	Salário	R\$ 2.442,47
14	Maria T Silva Anselmo	372.379.668-04	2875-4 / 59444-X	Pago	Salário	R\$ 1.266,36
15	Debora Cristina G Sabino	413.623.278-08	6761-X / 44489-8	Pago	Salário	R\$ 2.433,85
16	Brenda Silva Santos	429.100.738-82	2875-4 / 59499-7	Pago	Salário	R\$ 1.243,05
17	Beatriz Dos Santos Andre	517.290.148-52	636-X / 90672-7	Pago	Salário	R\$ 2.282,64

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 02/01/2024 às 11:08:42 , por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:26:04
432804328 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2023
NR. DOCUMENTO	554.705.000.035.510
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESTEFANIA CARLOS COSTA
AGENCIA: 4705-8 CONTA: 35.510-0
NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.838

=====

NR.AUTENTICACAO	D.6C0.A7C.A0D.A7B.966
-----------------	-----------------------

000114



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 442,63
Esgoto: 442,63
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 4,43

TOTAL: R\$ *****889,69
VENCIMENTO: 10/01/2024

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo DATA EMISSÃO
86040625572880 SOR2023115633362 FATURAMENTO 06/12/2023
Código para débito automático: 3250521312 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV
CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50
CEP: 07180120 End: AVENIDA REGIS,186 - - JD CUMBICA - GUARULHOS - SP
Cód.Cliente: 1957668728
Pde/Rgi: 981666620 Hidrômetro: Y20T137779

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 08/12/2023 Próxima Leitura: 05/01/2024 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL
Leitura Anterior Leitura Atual Consumo (M3) Período Média (M3)
Água: 06/11/23 985 06/12/23 1030 45 30 38

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,598	35,98	Mínimo	3,598	35,98
De 11,00 até 20	10	6,990	69,90	10	6,990	69,90
De 21,00 até 50	25	13,470	336,75	25	13,470	336,75
Subtotal			442,63			442,63
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						885,26

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

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

14/10/2023 06/11/2023
Água: 0(INI) 30(LG)

Atendimento Sabesp

SHOPPING BONSUCESSO End.: ESTRADA PRESIDENTE
Dias e horários: Agende: seg a sex, 8h JUSCELINO K OLIVEIRA ; 5308 ;
às 19h / sáb, 8h às 13h GUARULHOS ; SÃO PAULO
Telefone:

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	889,69	61,42

Qualidade da Água: Decreto 5440—Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	043	043	043	043	043
Análises Realizadas	051	051	051	051	051
Amostras que atendem ao Padrão	051	050	051	049	051

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: CANTAREIRA

Amostras coletadas em: 10/2023

9106717167170

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040625572880	0981666620	06/12/2023	10/01/2024	R\$ *****889,69

Cod. Sabesp:336.093.050.5001.0110.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

000115

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.17
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82670000008-4	89690097091-5	
	06717167170-3	19576687283-0	
Data do pagamento		08/12/2023	
Valor Total		889,69	

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: A.2B4.E41.617.77F.2F4

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

000116



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.908.512/0001-50	Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV		
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 22/12/2023	Número do Documento 07.01.23332.2084577-8	Pagar este documento até 22/12/2023
Observações PIS FOLHA PAGTO 1 PARC 13o SAL - GUARULHOS			Valor Total do Documento 173,10
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	173,10			173,10
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	Totais	173,10	0,00	0,00	173,10

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

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

28/11/2023 17:06:00

85810000001 3 73100385233 9 56070123332 5 20845778985 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85810000001 3	73100385233 9	56070123332 5	20845778985 7	CNPJ:	00.908.512/0001-50
				Número:	07.01.23332.2084577-8
				Pagar até:	22/12/2023
				Valor:	173,10

000117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.17
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000001-3 73100385233-9
56070123332-5 20845778985-7
Data do pagamento 08/12/2023
Numero do Documento 07.01.23332.2084577-8
Valor Total 173,10

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

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB: 0.080.7B6.321.195.EF5

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

000118

CNPJ 00.908.512/0001-50	Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23341.0385117-2	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000184776552			Valor Total do Documento 357,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	357,53			357,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	357,53			357,53

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

07/12/2023 15:27:51

85800000003 8 57530385233 3 54071623341 0 03851172101 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8	57530385233 3	54071623341 0	03851172101 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.16.23341.0385117-2
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 357,53

Pague com o PIX



000119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.17
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85800000003-8	57530385233-3
	54071623341-0	03851172101-0
Data do pagamento		08/12/2023
Numero do Documento	07.16.23341.0385117-2	
Valor Total		357,53

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

DOCUMENTO: 120803
AUTENTICACAO SISBB: 5.B77.9EE.2A7.931.5AB

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

000120

CNPJ 00.908.512/0001-50	Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV		
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 22/12/2023	Número do Documento 07.01.23341.9200629-9	Pagar este documento até 22/12/2023
Observações PIS FOLHA PAGTO MES 11-2023 - GUARULHOS			Valor Total do Documento 434,38
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	434,38			434,38
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
Totais		434,38	0,00	0,00	434,38

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

07/12/2023 09:20:55

85890000004 2 34380385233 1 56070123341 4 92006299589 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000004 2	34380385233 1	56070123341 4	92006299589 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.01.23341.9200629-9
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 434,38

Pague com o PIX



000121

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.17
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000004-2 34380385233-1
56070123341-4 92006299589-0

Data do pagamento 08/12/2023
Numero do Documento 07.01.23341.9200629-9
Valor Total 434,38

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

DOCUMENTO: 120804
AUTENTICACAO SISBB: 2.E1F.086.E6D.6F2.1FF

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

000122

CNPJ 00.908.512/0001-50	Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23341.0393919-3	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000184776552			Valor Total do Documento 14.722,96

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	3.695,54			3.695,54
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	8.648,97			8.648,97
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.081,12			1.081,12
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	86,49			86,49
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	648,67			648,67
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	129,73			129,73
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	432,44			432,44
Totais		14.722,96			14.722,96

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

07/12/2023 15:30:22

85850000147 5 22960385233 6 54071623341 0 03939193675 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000147 5	22960385233 6	54071623341 0	03939193675 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.16.23341.0393919-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 14.722,96

Pague com o PIX



000123

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.17
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000147-5 22960385233-6
54071623341-0 03939193675-7

Data do pagamento 08/12/2023
Numero do Documento 07.16.23341.0393919-3
Valor Total 14.722,96

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

DOCUMENTO: 120805
AUTENTICACAO SISBB: F.43C.8EE.99C.9E6.D16

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

000124

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 63060.220017 4 95600000031212
Valor R\$: 312,12

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 63060.220017 4 95600000031212	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Noosso número 0630602-2
Data do documento 28/11/2023	Nr. do documento 759411	Vencimento 10/12/2023		(=)Valor do documento 312,12
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 18886 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ: 00.908.512/0001-50				
Endereço: Rua Barão de Jundiá, 523 - Bairro: Lapa JUNDIAI SP - CEP: 05073010				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 63060.220017 4 95600000031212	
Local do pagamento			Vencimento 10/12/2023	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/11/2023	Nr. do documento 759411	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 28/11/2023
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				(=)Valor do documento 312,12
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2023)				(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV				
Pagador: 18886 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ: 00.908.512/0001-50				
Endereço: Rua Barão de Jundiá, 523 - Bairro: Lapa JUNDIAI SP - CEP: 05073010				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

000125

CONTRIBUINTE: 18886 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

Data: 07/12/2023

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
355465	ADRIANA PÉREIRA DE ARAUJO DA SILVA	284*****18	01/02/2023	18,36	11/2023
491794	ALESSANDRA GOBETH DA SILVA	248*****20	01/10/2023	18,36	11/2023
437165	ANDREZA DE SOUZA VIEIRA PAES	070*****10	01/02/2023	18,36	11/2023
451926	BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	517*****52	01/04/2023	18,36	11/2023
437164	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	429*****82	01/02/2023	18,36	11/2023
212050	DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	413*****08	01/02/2023	18,36	11/2023
273496	ESTEFANIA CARLOS COSTA	364*****23	01/10/2023	18,36	11/2023
331985	EWELLIN CAETANO FERREIRA	367*****67	01/10/2023	18,36	11/2023
332705	JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	338*****26	01/02/2023	18,36	11/2023
475607	KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS	311*****45	01/10/2023	18,36	11/2023
410392	LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	361*****02	01/02/2023	18,36	11/2023
355803	MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	372*****04	01/02/2023	18,36	11/2023
451781	PRISCILA SANTOS DA SILVA	361*****21	01/04/2023	18,36	11/2023
355467	RENATA RAMIRES ROZENDO	173*****30	01/02/2023	18,36	11/2023
238593	ROSA MARIA ALVES TAVARES	309*****14	01/02/2023	18,36	11/2023
305257	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO	282*****99	01/02/2023	18,36	11/2023
212058	YARA FERREIRA DE SOUZA	266*****95	01/02/2023	18,36	11/2023

Total de empregados

Valor total	Total de empregados
R\$ 312,12	17

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

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:17
432804328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710063060220017495600000031212
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 120.806

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 312,12

VALOR COBRADO 312,12
=====

NR.AUTENTICACAO F.CF4.05A.0C7.BEA.00E
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

000127



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

Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 35 3 PV UN CON CHACARA URBANA JUNDIAÍ - SP	43903919000106 13209090	Vencimento 10/12/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 07/12/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/942529 Nosso Número 108625-6	Valor do Documento 663,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Dez/2023			

Dados do Pagador			Número do Documento 846472
Nome do pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV			
Endereço RUA BR DE JUNDIAI, 523			
Bairro / Distrito LAPA			
Município SÃO PAULO	UF SP	CEP 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 10862.560017 9 95600000066300

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/12/2023
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/942529
Data do documento 07/12/2023	N. documento 846472	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 07/12/2023	Nosso número 108625-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 663,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Dez/2023 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV RUA BR DE JUNDIAI, 523 LAPA SÃO PAULO - SP 00908512000150 05073010					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



000128



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

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: 07/12/2023	
FATURA Nº 1086256 / VALOR R\$ 663,00		VENCIMENTO 10/12/2023	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(cemos) 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	

000129



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

Razão Social: **INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV**

CNPJ / CEI: **00.908.512/0001-50**

Data de emissão: **07/12/2023, 14:32:57**

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: **DEZ/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

ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS
YARA FERREIRA DE SOUZA
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI
RENATA RAMIRES ROZENDO
ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS
ROSA MARIA ALVES TAVARES
PRISCILA SANTOS DA SILVA
ESTEFANIA CARLOS COSTA
BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA
ALESSANDRA GOBETH DA SILVA
KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS
EWELLIN CAETANA FERREIRA

CPF

282.867.528-99
266.884.738-95
372.379.668-04
284.547.538-18
413.623.278-08
361.843.538-02
338.518.008-26
173.422.968-30
070.712.573-10
429.100.738-82
309.727.778-14
361.130.628-21
364.769.168-23
517.290.148-52
248.139.258-20
311.923.628-45
367.948.628-67

000130

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:42:16
432804328 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290310862560017995600000066300

BENEFICIARIO:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES

NOME FANTASIA:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI

CNPJ: 43.903.919/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI

CNPJ: 43.903.919/0001-06

PAGADOR:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACA

CNPJ: 00.908.512/0001-50

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

NR. DOCUMENTO	120.807
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	663,00
VALOR COBRADO	663,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.8D0.025.49E.397.8AC

=====

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.

000131



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

Código
661/009962421

Vencimento
20/12/2023

Valor
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 ILIM BR TOT 1L EMP
PME 10.0

Claro clube

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

descrição

total

Claro net virtua 115,00
NET Fone 12,52

Valor total
127,52

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/23 A 30/11/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 115,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 115,00

Total Claro net virtua 115,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h52m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m36s	0,00
ASSINATURA		12,52
Total NET Fone		12,52

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

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

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

INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET

INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV

ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO

INDICAR SERVIÇOS
DE OUTRAS OPERADORAS

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



Você merece o novo.



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
661234758815869, 661234755586406,
661234755069858,
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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA	NET SERVICOS 6610099624214	Novembro/2023	20/12/2023	127,52

84600000001-4 27520162202-2 31220661000-7 00785967360-5



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



000132

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1126563554--FRANQUIA 001					
FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L					5,02
22/10/2023	A	21/11/2023			
			SubTotal		5,02
SERVICOS DIGITAIS FONE					7,50
22/10/2023	A	21/11/2023			
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
01/11/2023	11987412817	São Paulo-SP	09h53m51s	0h00m36s	0,00
07/11/2023	11951909823	São Paulo-SP	11h28m09s	0h00m30s	0,00
08/11/2023	11968010959	São Paulo-SP	08h25m25s	0h01m42s	0,00
08/11/2023	11993641266	São Paulo-SP	08h29m13s	0h00m30s	0,00
08/11/2023	11951615729	São Paulo-SP	08h31m20s	0h00m30s	0,00
08/11/2023	11951615729	São Paulo-SP	08h31m36s	0h00m30s	0,00
10/11/2023	11977526305	São Paulo-SP	15h58m34s	0h00m30s	0,00
14/11/2023	11967851884	São Paulo-SP	07h53m27s	0h00m30s	0,00
14/11/2023	11967851884	São Paulo-SP	08h02m49s	0h00m30s	0,00
14/11/2023	11967851884	São Paulo-SP	08h05m22s	0h00m30s	0,00
14/11/2023	11967851884	São Paulo-SP	08h05m51s	0h00m30s	0,00
16/11/2023	11916549087	São Paulo-SP	11h32m20s	0h01m54s	0,00
17/11/2023	11974138362	São Paulo-SP	08h50m49s	0h01m24s	0,00
17/11/2023	11940150864	São Paulo-SP	11h15m06s	0h00m36s	0,00
17/11/2023	11917617220	São Paulo-SP	17h13m08s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h11m12s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1124054188	São Paulo-SP		0h00m36s	0,00
	1124085486	São Paulo-SP		0h01m00s	0,00
			SubTotal	0h01m36s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1121461150	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1123036742	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1124029062	São Paulo-SP		0h01m00s	0,00
	1124465035	São Paulo-SP		0h01m00s	0,00
	1124757300	São Paulo-SP		0h07m24s	0,00
	1124757311	São Paulo-SP		0h02m18s	0,00
	1124757314	São Paulo-SP		0h11m06s	0,00
	1124757416	São Paulo-SP		0h02m12s	0,00
	1125215147	São Paulo-SP		0h10m54s	0,00
	1146747244	São Paulo-SP		0h02m42s	0,00
	1149697930	São Paulo-SP		0h01m36s	0,00
			SubTotal	0h41m12s	0,00
			SubTotal	0h54m00s	12,52
			Total Serviço		12,52

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



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

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

Código: 661/009962421 Mês: Novembro/2023
Número: 0126082944 Emissão: 05/12/2023
I.E.: ISENT0 Vencimento: 20/12/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/11/23 A 30/11/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
14,94 83,00
83,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

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

Reservado ao Fisco
2FA9.73FC.BA5D.ABAD.6C1D.5AAB.B835.5E22

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV- Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,94 - FUST TOTAL 0,66 - FUNTEL TOTAL 0,33

A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESAS R\$ 25 / -ANTI VIRUS PROT DIGI 1 DEVI CB- EMP R\$ 7

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

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
AV REGIS 00186
CIDADE JARDIM CUMBICA
GUARULHOS - SP
CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00217993862-0001 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/12/2023 NF: 012092844
Nº Fatura: 2312904152324 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

18,00 0,90 5,02

Reservado ao Fisco:

6320.6ab9.e395.b51b.18e6.09e0.0c89.c9fd

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
5,02	5,02	18,00	0,90	0,00	0,00
TOTAL:	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) 3,65% - ICMS TOTAL 0,90
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,03 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,01

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

AUMENTE O ALCANCE DO SEU WI-FI!

Aproveite ainda mais a sua internet, em cada cantinho da casa, com os **Extensores Wi-Fi Mesh!**

Conheça as vantagens do **Wi-Fi Mesh**:

- Mais cobertura: os aparelhos interligados ampliam o alcance da rede para vários cômodos.
- Rede única: uma só rede Wi-Fi na casa toda.
- Instalação assistida e manutenção inclusiva.
- Conexão inteligente: conforme você se desloca, a Rede Mesh se conecta no melhor sinal automaticamente.



APROVEITE!
A PARTIR DE
2 EQUIPAMENTOS

POR
R\$ **20,00** /MÊS

LIGUE
0800-720 1234



Ou aponte a câmera
para o QR Code
e aproveite agora.



000134

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.19
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84600000001-4	27520162202-2
	31220661000-7	00785967360-5
Data do pagamento		13/12/2023
Valor Total		127,52

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: C.9C0.A9E.4CB.34B.49F

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



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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

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

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

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP						CNPJ 12.403.462/0001-39	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 11/12/2023	NÚMERO DOCUMENTO CAS202311	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 11/12/2023	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 15/12/2023
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000018689-1
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 387,24
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464				CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

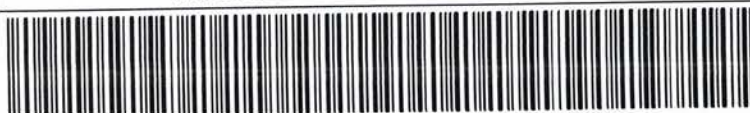


Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.001868 89003.479501 2 95650000038724

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 15/12/2023	
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP						CNPJ 12.403.462/0001-39	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
DATA DOCUMENTO 11/12/2023	NÚMERO DOCUMENTO CAS202311	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/12/2023	NOSSO NÚMERO 09/00000018689-1		
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 387,24		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2023 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES						(-) DESCONTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
						(+) MORA/MULTA/JUROS	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464 Rua Br de Jundiaí n. 523 - Lapa 05073-010 - Guarulhos - SP KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 524				CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50		CÓD. DE BAIXA: 09/00000018689-1	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



000136

Usuário: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Endereço: Rua BR DE JUNDIAI No. 523
Compl.: Bairro: LAPA
CEP: 05073-010 Município: SÃO PAULO UF: SP
CNPJ: 00.908.512/0001-50 I.Est.: Tel: 32257831
CNAF: 9430-8/00 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIA

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

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-EWELLIN CAETANA FERREIRA	20744280200	367.948.628-67	Professor de nível s		05/10/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00051-JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	13621637817	338.518.008-26	Professor de nível s	0004707.20344-SP	24/01/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
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	1.484,00	1.484,00	14,84
00052-RENATA RAMIRES ROZENDO	12525311398	173.422.968-30	Professor de nível s	00058166.00052-SP	24/01/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00057-ROSA MARIA ALVES TAVARES	13523796813	309.727.778-14	Professor de nível s	0096649.00029-PB	01/02/2023	2.696,00	2.696,00	26,96
00045-ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SAN	12907700938	282.867.528-99	Coordenador pedagógi		24/01/2023	3.000,00	3.000,00	30,00
16 Funcionário(os) Impresso(os)				T o t a l		38.724,00	38.724,00	387,24

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:47:35
432804328 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379249903900000186889003479501295650000038724

BENEFICIARIO.:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM IN

NOME FANTASIA.:

SINDBENEFICENTE / GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR.:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - I

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 121.302

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 387,24

VALOR COBRADO 387,24

=====

NR.AUTENTICACAO 2.E30.E8B.E5E.592.DEB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

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

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

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP						CNPJ 12.403.462/0001-39	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 11/12/2023	NÚMERO DOCUMENTO MEN202311	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 11/12/2023	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 15/12/2023
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) DE CADA SÓCIO APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 2% AO MES						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000018690-5
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 45,00
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICSV - 56464				CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA		(=) VALOR COBRADO	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco | 237-2 | 23792.49903 90000.001868 90003.479509 4 95650000004500

DESTACAR AQUI

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 15/12/2023
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP						CNPJ 12.403.462/0001-39
DATA DOCUMENTO 11/12/2023	NÚMERO DOCUMENTO MEN202311	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/12/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7	
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	NOSSO NÚMERO 09/00000018690-5	(=) VALOR DOCUMENTO 45,00
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE ASSOCIATIVA REFERENTE NOVEMBRO DE 2023 RECOLHER R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) DE CADA SÓCIO APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 2% AO MES						(-) DESCONTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
						(+) MORA/MULTA/JUROS
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICSV - 56464 Rua Br de Jundiá n. 523 - Lapa 05073-010 - Guarulhos - SP KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 524				CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 CÓD. DE BAIXA: 09/00000018690-5		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



000139

EMPRESA - 0030		RELACÃO DE MENSALIDADE SINDICATO		Ref.: 11/2023	Venc.to.:	Folha 00001		
019-SIND. INTER TRAB INSTIT. BENEF, RELIG FIL GUARULHOS E REGIAO SP				Usuário: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICW				
Endereço: RUA MARIA DE CASTRO MESQUITA No. 50				Endereço: Rua BR DE JUNDIAI No. 523				
Compl.: Bairro: JARDIM SAO PAULO				Compl.: Bairro: LAPA				
CEP: 07110-040 Município: SAO PAULO UF: SP				CEP: 05073-010 Município: SÃO PAULO UF: SP				
CNPJ: 12.403.462/0001-39 Cód:				CNPJ: 00.908.512/0001-50 I.Est.: Tel: 32257831				
				CNAE:9430-8/00 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIA				
Cód.-Nome	PIS	CPF	Função	Cart.Prof.	Admissão	Salário Base	Base Cálculo	MENSALIDADE SIN
00046-YARA FERREIRA DE SOUZA	12681017817	266.884.738-95	Diretor de instituic		24/01/2023	4.815,00	4.815,00	45,00
			1	Funcionário(os) Impresso(os)		T o t a l		
						4.815,00	4.815,00	45,00

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

000140



13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:40
432804328 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379249903900000018689000347950949565000004500
NR. DOCUMENTO 121.303
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 45,00
VALOR COBRADO 45,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.05F.70F.781.2C8.01F
=====

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.

Chave de Acesso da NFS-e

35188002252948511000133000000000000123114498330162

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

21/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

21/11/2023 16:51:23

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

21/11/2023 16:51:23



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

52.948.511/0001-33

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 3143-6490

Nome / Nome Empresarial

52.948.511 ELISANGELA SOUZA FREITAS

E-mail

MARCOSANACLETO122@GMAIL.COM

Endereço

CONCEICAO DO RIO VERDE, 281

Município

Guarulhos - SP

CEP

7135720

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

00.908.512/0001-50

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

E-mail

-

Endereço

AV REGIS, 186

Município

Guarulhos - SP

CEP

07180-120

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guarulhos - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Manutenção de dobradiças nas portas dos armários da sala da secretaria

Montagem e manutenção de armários e prateleiras na lavanderia

- "DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCÍCIO 2023 EM FUNÇÃO DO TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI."

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Guarulhos - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.900,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 4.900,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 4.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Orçamento nº 35

ELISANGELA SOUZA FREITAS
REFORMAS E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 52.948.511/0001-33

Data: 06/11/2023
Data de Validade: 22/12/2023

MARCOS
INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA – ICSV
CNPJ: 00.908.512/0001-50
ENDEREÇO: AV. RÉGIS, 186 – JARDIM NOVA CUMBICA
GUARULHOS/SP

ITEM N.º	TIPO DE SERVIÇO	PREÇO R\$
1	MONTAGEM E MANUTENÇÃO - ARMÁRIOS LAVANDERIA	1.900,00
2	MONT. E MANUTENÇÃO - PRATELEIRAS ALMOXARIFADO	2.000,00
3	MANUT. DOBRADIÇAS - PORTAS ARMÁRIO SECRETARIA	1.000,00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
TOTAL		4.900,00

Após 22/12/2023 solicitar novo orçamento.

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

RUA CONCEICAO DO RIO VERDE, 281 – VILA SÍTIO DOS MORROS – GUARULHOS/SP
CEL: (11) 95224-5549 – CONTATO MARCOS JUNO

000143

José Batista dos Santos

303164628/29

Montador/Marceneiro

(11) 98683-7162

ORÇAMENTO

CLIENTE: Creche ICVV – 00.908.512/0001-50

ENDEREÇO: Avenida Régis, 186 Cid. Jd. Cumbica

TELEFONE: (11) 2656-3554

MATERIAL/PRODUÇÃO/MONTAGEM	METRAGEM	VALOR R\$
Montagem e manutenção armários lavanderia		2.100,00
Montagem e manutenção prateleiras almojarifado		2.000,00
Manutenção de dobradiças nas portas do armário secretaria (24 portas)		1.200,00
TOTAL		5.300,00

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

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

Validade orçamento: 30 dias.

José Batista dos Santos

Guarulhos, 07 de novembro de 2023.

JOCEN CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI
CNPJ: 35.479.680/0001-52

ORÇAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA – ICSVV

CNPJ. 00.908.512/0001-50

Endereço: Avenida Régis, 186 Cidade Jardim Cumbica

SERVIÇOS	VALOR \$
MONTAGEM E MANUTENÇÃO - ARMÁRIOS LAVANDERIA	2000,00
MONTAGEM E MANUTENÇÃO - PRATELEIRAS ALMOXARIFADO	2500,00
MANUTENÇÃO DOBRADIÇAS - PORTAS ARMÁRIO SECRETARIA	1500,00
VALOR DO SERVIÇO	6.000,00

VALIDADE DO ORÇAMENTO 45 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ENTRADA DE R\$: 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS E R\$: 9.500,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) AO FINALIZAR A REFORMA.

São Paulo, 06 de Novembro de 2023.

José Celso do Nascimento

Cel: (11) 99266-4403

000145

Debitado

Empresa	Cliente
INSTITUTO C V VIDA - ICVV	THAYS BITENCOURT CLARO
Agência	Conta Corrente
4328-1	4838-0

Destino

Nome	CPF
ELISANGELA SOUZA FREITAS	173.247.528-88
Banco	
33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Agência	Conta Corrente
915	10090371

Dados da Transferência

Valor	Data
4.900,00	15/12/2023
Finalidade	Tipo Transferência
CREDITO EM CONTA	COMPE
Número documento	121501

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 3																
Data e Hora da Emissão		07/12/2023 15:33:09		Competência		7/12/2023		Código de Verificação		HCJWPPZH3											
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		2		Local da Prestação		GUARULHOS - SP											
Dados do Prestador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		ELISANGELA SOUZA FREITAS																	
		Nome Fantasia																			
		CNPJ/CPF		52.948.511/0001-33		Inscrição Municipal		649411		Município		GUARULHOS - SP									
		Endereço e Cep		RUA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE ,281 - VILA SÍTIO DOS MORROS CEP: 07135-720																	
		Complemento:				Telefone:		(11)3143-6490		e-mail:		MARCOSANACLETO122@GMAIL.COM									
Dados do Tomador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV																	
		CNPJ/CPF		00.908.512/0001-50		Inscrição Municipal				Município		GUARULHOS - SP									
		Endereço e CEP		AVENIDA RÉGIS ,186 - CIDADE JARDIM CUMBICA CEP: 07180-120																	
		Complemento:				Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																					
MANUTENÇÃO DO TELHADO E TRINCA DA SALA DE AULA RETIRADA DE INFILTRAÇÃO DA COZINHA CONTRA PISO DO PÁTIO E REFORMA DA CALÇADA TODA REFORMA ELETRICA EM TODOS PONTOS EXPOSTOS E TELA DA COZINHA, JANELA E PORTA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PÁTIO TROCA DE AZULEJOS DA COZINHA NIVELAMENTO DO PISO DO CORREDOR SUPERIOR MANUTENÇÃO DA ESCADA COM BORRACHAS E DA CONCERTINA FORMA DE PAGAMENTO: SINAL DE 17.000,00 E 10.000,00 NA FINALIZAÇÃO "DESPESA EFETUADA COM RECURSO CONCEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, NO EXERCÍCIO 2023 EM FUNÇÃO DO TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI."																					
Código do Serviço / Atividade																					
7.02 / 439910300 - Obras de alvenaria																					
Detalhamento Específico da Construção Civil																					
		Código da Obra		1729973		Código ART		1729973													
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\$		27.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços		R\$		27.000,00									
(-) 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				27.000,00									
Outras Retenções						Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %				2,01									
(-) ISS Retido				0,00		1 - Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não									
(=) Valor Líquido		R\$		27.000,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS:		R\$		0,00									
						2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																			

Relatório de Serviços

Orçamento nº 36
Data: 07/12/2023

ELISANGELA SOUZA FREITAS
REFORMAS E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 52.948.511/0001-33

CLIENTE:
INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA – ICVV
CNPJ: 00.908.512/0001-50
ENDEREÇO: AV. RÉGIS, 186 – JARDIM NOVA CUMBICA
GUARULHOS/SP

RELATÓRIO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03 EMITIDA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2023.
PAGAMENTO PARCIAL/ENTRADA DE R\$: 17.000,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEGUIR:

ITEM N.º	SERVIÇO	PREÇO R\$
1	MANUTENÇÃO DO TELHADO	2.500,00
2	MANUTENÇÃO DA TRINCA – SALA DE AULA	2.000,00
3	INFILTRAÇÃO NA COZINHA	3.500,00
4	CONTRA PISO DO PÁTIO - NIVELAR	5.000,00
5	REFORMA DA CALÇADA EXTERNA	4.000,00
TOTAL		17.000,00

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

RUA CONCEICAO DO RIO VERDE, 281 – VILA SÍTIO DOS MORROS – GUARULHOS/SP
CEL: (11) 95224-5549 – CONTATO MARCOS JUNO

Orçamento nº 36

ELISANGELA SOUZA FREITAS
REFORMAS E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 52.948.511/0001-33

Data: 06/11/2023
Data de Validade: 22/12/2023

MARCOS
INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA – ICSV
CNPJ: 00.908.512/0001-50
ENDEREÇO: AV. RÉGIS, 186 – JARDIM NOVA CUMBICA
GUARULHOS/SP

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

ITEM N.º	TIPO DE SERVIÇO	PREÇO R\$
1	MANUTENÇÃO DO TELHADO	2.500,00
2	MANUTENÇÃO DA TRINCA – SALA DE AULA	2.000,00
3	INFILTRAÇÃO NA COZINHA	3.500,00
4	CONTRA PISO DO PÁTIO - NIVELAR	5.000,00
5	REFORMA DA CALÇADA EXTERNA	4.000,00
6	REFORMA ELÉTRICA – PONTOS EXPOSTOS	2.500,00
7	REFORMA DAS TELAS – JANELAS E PORTA	1.500,00
8	MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PÁTIO EXTERNO	1.000,00
9	TROCA DO AJULEIJO DA COZINHA	1.000,00
10	NIVELAR PISO – CORREDOR SUPERIOR	1.000,00
11	MANUTENÇÃO ESCADA 2 – PISO BORRACHA	1.500,00
12	MANUTENÇÃO DA CONCERTINA	1.500,00
TOTAL		27.000,00

Após 22/12/2023 solicitar novo orçamento.

RUA CONCEICAO DO RIO VERDE, 281 – VILA SÍTIO DOS MORROS – GUARULHOS/SP
CEL: (11) 95224-5549 – CONTATO MARCOS JUNO

000149

JOCEN CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI

CNPJ: 35.479.680/0001-52

ORÇAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA – ICVV

CNPJ. 00.908.512/0001-50

Endereço: Avenida Régis, 186 Cidade Jardim Cumbica

SERVIÇOS	VALOR \$
MANUTENCAO DO TELHADO	4000,00
MANUTENCAO DA TRINCA DA SALA DE AULA	2000,00
TIRA INFILTRACAO DA COZINHA	3500,00
FAZER CONTRA PISO DO PÁTIO	5000,00
FAZER A REFORMA DA CALSADA TODA	5000,00
REFORMAS ELETRICAS TODOS OS PONTOS EXPOSTO	2500,00
REFORMAS DAS TELAS DA COZINHA DA JANELAS E PORTAS	1500,00
MANUTENCAO DAS PINTURAS DO PATIO	1000,00
TROCAS DE AZULEJOS DA COZINHA	1000,00
NIVELAMENTO DO PISO DA PARTE DE CIMA	1000,00
MANUTENCAO DA ESCADA COM SERAMICA OU BORACHA.	1500,00
MANUTENÇÃO DA CERCA CONCERTINA	1500,00
VALO DO SERVIÇO	29.500,00

VALIDADE DO ORÇAMENTO 45 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ENTRADA DE R\$: 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS E R\$: 9.500,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) AO FINALIZAR A REFORMA.

São Paulo, 06 de Novembro de 2023.

José Celso do Nascimento

Cel: (11) 99266-4403

DOUGLAS BUENO REFORMAS E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 14.402.741/0001-03

DADOS DO CLIENTE:

CNPJ. 00.908.512/0001-50

INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA – ICVV

**Endereço: Avenida Régis, 186 - Cidade Jardim Cumbica –
Guarulhos/SP**

RELAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR R\$
MANUTENÇÃO DO TELHADO	5000,00
MANUTENÇÃO DA TRINCA NA SALA DE AULA	2000,00
TIRAR INFILTRAÇÃO DA COZINHA	3500,00
FAZER CONTRA PISO DO PÁTIO	7000,00
FAZER A REFORMA DA CALÇADA EXTERNA	5000,00
REFORMA ELETRICA - PONTOS EXPOSTOS	2500,00
REFORMA DAS TELAS – PORTA DA COZINHA E JANELAS	1500,00
MANUTENÇÃO DAS PINTURAS DO PATIO	1000,00
TROCAS DE AZULEJOS DA COZINHA	1000,00
NIVELAMENTO DO PISO DA PARTE DE CIMA	1000,00
MANUTENÇÃO DA ESCADA COM BORACHA.	1500,00
MANUTENÇÃO DA CERCA CONCERTINA	1500,00
ALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	32.500,00

FORMA DE PAGAMENTO:

ENTRADA DE R\$: 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

**E O VALOR RESTANTE DE R\$: 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS) AO
TERMINI DA REFORMA.**

Debitado

Empresa	Cliente
INSTITUTO C V VIDA - ICVV	THAYS BITENCOURT CLARO
Agência	Conta Corrente
4328-1	4838-0

Destino

Nome	CPF
ELISANGELA SOUZA FREITAS	173.247.528-88
Banco	
33 - BCO SANTANDER [BRASIL] S.A.	
Agência	Conta Corrente
915	10090371

Dados da Transferência

Valor	Data
17.000,00	15/12/2023
Finalidade	Tipo Transferência
TRANSFERENCIA	COMPE
INTERNACIONAL EM REAIS	
Número documento	121502

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

CNPJ 00.908.512/0001-50	Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23348.7518076-5	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000189276542 13º salário			Valor Total do Documento 11.699,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	2.871,47			2.871,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	6.923,94			6.923,94
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	865,49			865,49
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	69,24			69,24
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	519,30			519,30
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2023 Vencimento:20/12/2023	103,86			103,86
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	346,19			346,19
Totais		11.699,49			11.699,49

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

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/12/2023 15:37:50

85860000116 7 99490385233 6 54071623348 8 75180765003 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000116 7	99490385233 6	54071623348 8	75180765003 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.16.23348.7518076-5
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 11.699,49

Pague com o PIX



000153

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.05
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85860000116-7	99490385233-6
	54071623348-8	75180765003-9

Data do pagamento 18/12/2023
Numero do Documento 07.16.23348.7518076-5
Valor Total 11.699,49

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

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: B.E8F.C8D.E99.449.081

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

CNPJ 00.908.512/0001-50	Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 24/01/2024	Número do Documento 07.01.23348.7346782-3	Pagar este documento até 24/01/2024
Observações PIS FOLHA PAGTO 2 PARC 13o SAL - GUARULHOS Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 173,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	173,10			173,10
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2023 Vencimento 24/01/2024				
Totais		173,10	0,00	0,00	173,10

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

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

14/12/2023 15:02:29

85850000001 0 73100385240 1 24070123348 8 73467823171 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0	73100385240 1	24070123348 8	73467823171 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.01.23348.7346782-3
Pagar até: 24/01/2024
Valor: 173,10

Pague com o PIX



000155

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.02
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85850000001-0	73100385240-1
	24070123348-8	73467823171-0

Data do pagamento 18/12/2023
Numero do Documento 07.01.23348.7346782-3
Valor Total 173,10

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

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 6.234.C62.568.CAD.224

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

000156

Empresa: Instituto Comunitario de Valorizacao da Vida - Icvv**CNPJ:** 00.908.512/0001-50 **Agência/Conta:** 4328-1 / 4838-0**Nome da Folha:** RESCISÃO BRENDA - GUARULHOS**Data Pagamento:** 19/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 4328-1 / 4838-0**Valor Total:** R\$ 1.774,35 **Tipo:** Recisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Thays Bitencourt Claro 19/12/2023 10:06:45

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Brenda Silva Santos	429.100.738-82	2875-4 / 59499-7	Pago	Recisão	R\$ 1.774,35

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 02/01/2024 às 11:08:57, por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
00.908.512/0001-50

02 Razão Social/Nome

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

21294587783

11 Nome

BRENDA DA SILVA DOS SANTOS

17 CTPS(nº, série, UF)

18 CPF

429.100.738-82

19 Data de Nascimento

14/05/1999

20 Nome da Mãe

SILVANA SILVA DE JESUS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão

01/02/2023

25 Data do Aviso Prévio

09/11/2023

26 Data de Afastamento

12/12/2023

27 Cód. Afast.

SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS

0.00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia 14 de Dezembro de 23 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 1.774,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Marcos R. dos Santos

14 de

Dezembro

de

23

Marcos R. dos Santos

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - RG: - PRESIDENTE

Brenda da Silva dos Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

000159

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ / CEI 00.908.512/0001-50		02 Razão Social / Nome INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: BR DE JUNDIAI, 523					04 Bairro LAPA
05 Município SÃO PAULO	06 UF SP	07 CEP 05073-010	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 21294587783		11 Nome BRENDA DA SILVA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) VILA: TIBRE, 150					13 Bairro JARDIM SAO JOAO
14 Município Guarulhos	15 UF SP	16 CEP 07151-314	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF 429.100.738-82
19 Data de Nascimento 14/05/1999	20 Nome da Mãe SILVANA SILVA DE JESUS				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 1.493,33	24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/11/2023	26 Data do Afastamento 12/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego MTE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	619,35	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 20%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 0/12 Avos		64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos		65 Férias Proporc 10/12 avos	1.066,67
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. À ____		68 Terço Constituc. de Férias	355,56	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	2.041,58
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	28,55	112.2 Prev Social 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos - Desconto D.s.r	103,23
115.2 Outros Descontos - Faltas Atrasos Em Horas	32,22	115.3 Outros Descontos - Faltas Em Dias Quitação	103,23		
				TOTAL DEDUÇÕES	267,23
				VALOR LÍQUIDO	1.774,35

000160

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.908.512/0001-50		02 Razão Social/Nome INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21294587783		11 Nome BRENDA DA SILVA DOS SANTOS		
17 CTPS(nº, série, UF)		18 CPF 429.100.738-82	19 Data de Nascimento 14/05/1999	20 Nome da Mãe SILVANA SILVA DE JESUS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 01/02/2023		25 Data do Aviso Prévio 09/11/2023	26 Data de Afastamento 12/12/2023	27 Cód. Afast. SJ2
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00		

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 1.774,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo da Quitação.

São Paulo 19 de Dezembro de 23.

Marcos R. dos Santos
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - RG: - PRESIDENTE

Brenda da Silva dos Santos
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

000161

Ficha de Registro de Empregados**Empresa :** 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV**Endereço:** Rua BR DE JUNDIAI 523**Bairro :** LAPA**Cidade:** SÃO PAULO**UF:** SP **CNPJ:** 00.908.512/0001-50**Data de Emissão:** 15/12/2023**Hora:** 10:55

Autenticação

Nome: BRENDA DA SILVA DOS SANTOS**Matrícula:** 00056**Filiação:** **Pai :** CRISPIN ALVES DE JESUS
Mãe : SILVANA SILVA DE JESUS**Cart. Profissional / Série:****Cart. Reservista:** **Categoria:****Título de Eleitor:** 440593530116**Cart. Identidade:** 54.353.406-6**C.P.F.:** 429.100.738-82**Ex. Admissional:** **Ex.Médico:****Emissão:** 24/10/2017**P.I.S.:** 21294587783**Data CTPS :** 18/05/2020**Org.Emissor:** SSP/SP**Data Cad.PIS:****Especificações do Conselho Regional****Nome Conselho Regional:****Sigla Conselho:****Nº.Registro:****Região do Registro:****Data de Nascimento:** 14/05/1999**Local Nascimento:** São Paulo

- SP

Estado Civil: Solteiro(a)**Nacionalidade:** 01058**Grau Instrução:** 07-Ensino Médio Completo**Sexo:** Feminino**Cor:** Parda**Cabelos:****Olhos:****Altura:****Peso:****Defeitos:****Endereço Atual:** VILA TIBRE 150**Bairro:** JARDIM SAO JOAO**Cidade:** Guarulhos**Estado:** SP**CEP:** 07151-314**Quando Estrangeiro****Naturalizado:****Nº.Reg.Geral:****Filhos Brasileiros:****Validade Cart.Ident.:****N.º de Filhos:****Tipo de Visto:****Data de Chegada:****Validade Carteira de Trabalho:****Nº.Cart.Mod.19:****Data Admissão:** 01/02/2023**Cargo Atual:** ASS. ADMINISTRATIVO**Local Trabalho:** SÃO PAULO**Data Opção FGTS:** 01/02/2023**Salário Atual:** R\$ 1.600,00**Membro CIPA:** Não**Forma Pagamento:** 01 (Crédito em Conta Corrente)**Tipo Salário:** Mensalista**Dependentes****Nome****Parentesco****Dt.Nasc****Salário Família****Imposto Renda****Salário Educação****Férias****Alteração de Cargos/Salários**

01/02/2023 ASS. ADMINISTRATIVO 1.484,00

008 - Admissão

02/02/2023 ASS. ADMINISTRATIVO 1.600,00

008 - Admissão

Contribuição Sindical:

000162

Movimentos/Afastamentos

AFASTAMENTO POR DOENÇA INFERIOR A 15 DIAS	12/06/2023 e 12/06/2023
AFASTAMENTO POR DOENÇA INFERIOR A 15 DIAS	24/07/2023 e 24/07/2023
AFASTAMENTO POR DOENÇA INFERIOR A 15 DIAS	03/08/2023 e 03/08/2023
AFASTAMENTO POR DOENÇA INFERIOR A 15 DIAS	28/08/2023 e 28/08/2023
AFASTAMENTO POR DOENÇA INFERIOR A 15 DIAS	20/09/2023 e 21/09/2023
AFASTAMENTO POR DOENÇA INFERIOR A 15 DIAS	16/10/2023 e 16/10/2023
AFASTAMENTO POR DOENÇA INFERIOR A 15 DIAS	09/11/2023 e 10/11/2023
AFASTAMENTO POR DOENÇA INFERIOR A 15 DIAS	05/12/2023 e 06/12/2023
CONTRATO DE EXPERIÊNCIA	01/02/2023 e 17/03/2023
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA	18/03/2023 e 01/05/2023

Anotações Gerais

Data de Saída	: 12/12/2023	Assinatura Empregador	Assinatura Empregado: Admissão	Assinatura Empregado : Desligamento
Ex.Demissional	:			
Cod. Afastamento	: DISPENSA POR INICIATIVA EMPREGADOR S/JUSTA CAUSA			

000163



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/12/2023 10:38:30

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA		02 - CNPJ/CEI 00.908.512/0001-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BR DE JUNDIAI 523		04 - Contato/DDD/telefone 13-32257831	
05 - CEP 50.730-10		06 - Bairro/distrito LAPA	
07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	
09 - FPAS 566		10 - Simples 5	
11 - Identificador 34933813809085122		12- Total a Recolher 646,15	
13- Data de Validade = 21/12/2023		14 - Qtde Trabalhadores 1	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000069 461502392026 312213493384 138090851220

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/12/2023 10:38:30

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA		02 - CNPJ/CEI 00.908.512/0001-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BR DE JUNDIAI 523		04 - Contato/DDD/telefone 13-32257831	
05 - CEP 50.730-10		06 - Bairro/Distrito LAPA	
07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	
09 - FPAS 566		10 - Simples 5	
11 - Identificador 34933813809085122		12- Total a Recolher 646,15	
13- Data de Validade = 21/12/2023		14 - Qtde Trabalhadores 1	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000069 461502392026 312213493384 138090851220

Autenticação mecânica

Via Banco

000164



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Identificador: 34933813809085122

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

CNPJ/CEI: 00.908.512/0001-50

Endereço

Logradouro: RUA BR DE JUNDIAI 523

Cidade: SAO PAULO

FPAS: 566

UF: SP

Bairro: LAPA

CEP: 50.730-10

Simples: 5

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: BRENDA DA SILVA DOS SANTOS

PIS/PASEP: 21294587783

Admissão: 01/02/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/05/1999

Data Opção: 01/02/2023

CTPS: 4291007/03882

Movimentação: 12/12/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.114,01	0,00	1.392,58
Depósito	0,00	89,12	0,00	557,03
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 646,15

Valor Devido pela Empresa: 646,15

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

000165



Conta com Bloqueio e/ou Empresa Bloqueada

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 14/12/2023 16:22:06 017061

Nome: **BRENDA SILVA SANTOS**
 PIS/PASEP/NIT: **212.94587.78-3**
 Empresa: **INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA**
 CNPJ/CEI/CPF: **00.908.512/0001-50**
 Cód. Estab.: **09970533449720**
 Nº Conta FGTS: **00000005808**
 Data/Cód. Movimentação: **-**
 Taxa Juros: **3 %**
 Valor Base para Fins Rescisórios: **R\$ 1.303,46**
 SALDO: **R\$ 1.235,88**

Categoria: **01**
 Data Admissão: **01/02/2023**
 Data Opção: **01/02/2023**
 Tipo Conta: **OPTANTE**
 Base: **SP**
 Atualizado em: **14/12/2023**

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
10/06/2023	SALDO ANTERIOR		439,15
06/07/2023	CREDITO DE JAM		440,58
10/07/2023	DEPOSITO JUNHO/2023	1,43	567,53
07/08/2023	CREDITO DE JAM	126,95	569,41
10/08/2023	DEPOSITO JULHO/2023	1,88	690,41
06/09/2023	CREDITO DE JAM	121,00	692,71
10/09/2023	DEPOSITO AGOSTO/2023	2,30	808,23
06/10/2023	CREDITO DE JAM	115,52	811,43
10/10/2023	DEPOSITO SETEMBRO/2023	3,20	938,70
07/11/2023	CREDITO DE JAM	127,27	941,62
10/11/2023	DEPOSITO OUTUBRO/2023	2,92	1.053,10
06/12/2023	CREDITO DE JAM	111,48	1.056,41
10/12/2023	DEPOSITO NOVEMBRO/2023	3,31	1.232,46
	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003243	176,05	1.235,88
		3,42	

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

Início | [Site da Caixa](#) | [CSE - Localizar Trabalhador](#) | CSE -
Movimentar Trabalhador

EXTERNO.CONFIDENCIAL

- Selecione aqui o serviço desejado: ▼
- ☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
CNPJ: 00.908.512/0001-50

Trabalhador: BRENDA SILVA SANTOS
PIS/PASEP/NIT: 212.94587.78-3

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: BZ-21294587783-04390211-35

Disponível para Saque a Partir de : 22/12/2023

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

Caso o(a) trabalhador(a) tenha optado pela sistemática Saque-Aniversário (Lei 13.932/19), informamos que, na rescisão do contrato de trabalho, somente pode ser liberado o valor da multa rescisória, quando recolhida.

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20231215

RETORNAR

GERAR GRRF

IMPRIMIR

versão: 1.90.1

Guarulhos, 25 de Outubro de 2023

CARTA DE REFERÊNCIA

Declaramos para os devidos fins, que a Sro (a) BRENDA DA SILVA DOS SANTOS portador (a) da CTPS nº DIGITAL, foi nossa funcionário (a) de 01/02/2023 à 12/12/2023, exercendo a função ASSISTENTE ADMINISTRATIVO sendo que nada consta em nossos arquivos que desabone sua conduta profissional.

Atenciosamente

Marcos R. dos Santos

INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

000168



1 NOME BRENDA DA SILVA DOS SANTOS											
3 NOME DA MÃE SILVANA SILVA DE JESUS											
4 ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC) VILA TIBRE											
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO											
CEP 71513-14				UF SP		DDD 00		TELEFONE 00000000			
5 PIS/PASEP 212.94587.78-3				6 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 4291007 3882 SP				7 CPF 429.100.738-82			
8 DATA NASCIMENTO 14/05/1999		9 SEXO F	10 GRAU DE INSTRUÇÃO 7 - ENS. MEDIO COMPLETO			11 DOMICÍLIO BANCÁRIO			00.908.512/0001-50 INSTITUTO GERENCIADOR DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - IGTV RUA RAMUNDO CAVALCO DA SILVA JARDIM BELÉM 11054-000		
2 TIPO INSCRIÇÃO CNPJ		13 CNPJ OU CEI (INSS) 00.908.512/0001-50									
4 DATA ADMISSÃO 01/02/2023		15 DATA DISPENSA 12/12/2023		16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO Não		17 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 10					
3 MÊS ANTEPENÚLTIMO		R\$ 1.600,00		3 MÊS PENÚLTIMO SALÁRIO		R\$ 1.600,00		3 MÊS ÚLTIMO SALÁRIO		R\$ 1.600,00	
SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS				20 CBO 4110-10							
				OCUPAÇÃO Assistente administrativo							
 ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR											
RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO											

1ª via: Posto Atendimento MTE

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO 15/12/2023	CÓDIGO DA DISPENSA _____	RECEBEU SALÁRIO EM CADA UM DOS ÚLTIMOS SEIS MESES ☐ SIM ☒ NÃO
MOTIVO DO CANCELAMENTO _____	NÚMERO DO POSTO _____	INSC. AUTORIZADA _____

Empregador(es) dos últimos 36 meses em ordem decrescente (ver quadro 21 instruções do

TIPO INSCRIÇÃO	CNPJ ou CEI da Empresa	DATA ADMISSÃO	DATA SUSPENSÃO/DEMISSÃO	CONTADO
CNPJ	00.908.512/0001-50	01/02/2023	12/12/2023	Sim

SOMA TOTAL
DE MESES

10

ASSINATURA DO AGENTE

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

Declaro, sob penas previstas na legislação, que as informações prestadas são verdadeiras:

- I - fui dispensado sem justa causa, estou desempregado e caso eu venha a conseguir outro emprego enquanto estiver recebendo Seguro-Desemprego.
- II - não posso render própria de qualquer natureza suficiente à manutenção pessoal e da minha família;
- III - não estou em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e pensão por morte;
- IV - estou certo de que a recusa, sem justificativa, de emprego compatível com a ocupação a salário anterior cancelará o meu benefício;
- V - conheço as condições para receber o benefício e em caso de recebimento indevido comprometo-me a devolvê-lo ao FAP;
- VI - as informações acima citadas são verdadeiras.

POLEGAR DIREITO

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR

000169



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa - CD

7808627351

2	NOME BRENDA DA SILVA DOS SANTOS														
3	NOME DA MÃE SILVANA SILVA DE JESUS														
4	ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC) VILA TIBRE														
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO										CEP 71513-14	UF SP	DDD 00	TELEFONE 00000000		
5	PIS/PASEP 212.94587.78-3		6		CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 4291007 3882 SP		7		CPF 429.100.738-82						
8	DATA NASCIMENTO 14/05/1999		9	SEXO F	10		GRAU DE INSTRUÇÃO 7 - ENS. MEDIO COMPLETO		11		DOMICÍLIO BANCÁRIO				
12	TIPO INSCRIÇÃO CNPJ		13		CNPJ OU CEI(INSS) 00.908.512/0001-50		14		DATA ADMISSÃO 01/02/2023		15		DATA DISPENSA 12/12/2023		
16				AVISO PRÉVIO INDENIZADO Não				17				MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 10			
18				MÊS ANTEPENÚLTIMO R\$ 1.600,00				MÊS PENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.600,00				MÊS ÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.600,00			
19				SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS				20				CBO 4110-10 OCUPAÇÃO Assistente administrativo			

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO 15/12/2023	CÓDIGO DA DISPENSA
MOTIVO DO CANCELAMENTO	
NÚMERO DO POSTO	
ASSINATURA DO AGENTE	

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR
Marcos A. dos Santos

2ª via: Trabalhador



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa -

DESTACAR (Protocolo do Empregador)

7808627351

PIS/PASEP 212.94587.78-3
NOME BRENDA DA SILVA DOS SANTOS
RECEBI DE (firma ou 2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.
LOCAL E DATA <i>São Paulo 19/12/23</i>
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TRABALHADOR <i>Brenda Santos</i>

000170

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:16
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: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.774,35

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: F.E57.B9D.337.534.918

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

000171

Empresa: Instituto Comunitario de Valorizacao da Vida - Icvv**CNPJ:** 00.908.512/0001-50 **Agência/Conta:** 4328-1 / 4838-0**Nome da Folha:** 13ª SEGUNDA PARCELA - GUARULHO**Data Pagamento:** 19/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 4328-1 / 4838-0**Valor Total:** R\$ 12.667,07 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Thays Bitencourt Claro 19/12/2023 10:20:21

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Andreza de Sousa Vieira	070.712.573-10	2875-4 / 59242-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.033,05
2	Renata R Rozendo	173.422.968-30	1555-5 / 53759-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.033,05
3	Alessandra Gobeth Silva	248.139.258-20	2875-4 / 60973-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 756,71
4	Rosaria N Ribeiro Santos	282.867.528-99	3576-9 / 21959-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.133,70
5	Adriana P Araujo Silva	284.547.538-18	2875-4 / 59503-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 583,55
6	Rosa Maria Alves Tavares	309.727.778-14	2875-4 / 10700-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.033,05
7	Kleuma Vieira Dos Santos	311.923.628-45	7052-1 / 25015-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 286,45
8	Jacqueline C Paquioni	338.518.008-26	2875-4 / 51420-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.033,05
9	Priscila Santos da Silva	361.130.628-21	2875-4 / 60974-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 525,59
10	Luana Alexandre Oliveira	361.843.538-02	583-5 / 45762-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.033,05
11	Estefania Carlos Costa	364.769.168-23	4705-8 / 35510-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 848,82

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 02/01/2024 às 11:09:26 , por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO

12	Ewellin Caetano Ferreira	367.948.628-67	4705-8 / 45726-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 286,45
13	Maria T Silva Anselmo	372.379.668-04	2875-4 / 59444-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 577,54
14	Debora Cristina G Sabino	413.623.278-08	6761-X / 44489-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.033,05
15	Brenda Silva Santos	429.100.738-82	2875-4 / 59499-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 621,14
16	Beatriz Dos Santos Andre	517.290.148-52	636-X / 90672-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 848,82

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 02/01/2024 às 11:09:26 , por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

000173

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	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:	1.375,00	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	11/12	1.375,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	(687,50)
Base IRRF:	847,00				914 INSS 13º SALÁRIO	7,56 (103,95)
Base FGTS:	687,50					
Tot.Venc.:	1.375,00					
Tot.Desc.:	791,45					
Líquido:	583,55					
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:	1.797,33	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	08/12	1.797,33	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	(898,67)
Base IRRF:	1.269,33				914 INSS 13º SALÁRIO	7,90 (141,95)
Base FGTS:	898,66					
Tot.Venc.:	1.797,33					
Tot.Desc.:	1.040,62					
Líquido:	756,71					
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:	2.471,33	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	11/12	2.471,33	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	(1.235,67)
Base IRRF:	1.943,33				914 INSS 13º SALÁRIO	8,20 (202,61)
Base FGTS:	1.235,66					
Tot.Venc.:	2.471,33					
Tot.Desc.:	1.438,28					
Líquido:	1.033,05					
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:	2.022,00	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	09/12	2.022,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	(1.011,00)
Base IRRF:	1.494,00				914 INSS 13º SALÁRIO	8,02 (162,18)
Base FGTS:	1.011,00					
Tot.Venc.:	2.022,00					
Tot.Desc.:	1.173,18					
Líquido:	848,82					
Vlr. FGTS:	80,88					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NVL: 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:	1.466,67	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	11/12	1.466,67	901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁR	(733,33)
Base IRRF:	938,67				914 INSS 13° SALÁRIO	7,65 (112,20)
Base FGTS:	733,34					
Tot.Venc.:	1.466,67					
Tot.Desc.:	845,53					
Líquido:	621,14					
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:	2.471,33	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	11/12	2.471,33	901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁR	(1.235,67)
Base IRRF:	1.943,33				914 INSS 13° SALÁRIO	8,20 (202,61)
Base FGTS:	1.235,66					
Tot.Venc.:	2.471,33					
Tot.Desc.:	1.438,28					
Líquido:	1.033,05					
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:	2.022,00	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	09/12	2.022,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁR	(1.011,00)
Base IRRF:	1.494,00				914 INSS 13° SALÁRIO	8,02 (162,18)
Base FGTS:	1.011,00					
Tot.Venc.:	2.022,00					
Tot.Desc.:	1.173,18					
Líquido:	848,82					
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:	674,00	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	03/12	674,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁR	(337,00)
Base IRRF:	146,00				914 INSS 13° SALÁRIO	7,50 (50,55)
Base FGTS:	337,00					
Tot.Venc.:	674,00					
Tot.Desc.:	387,55					
Líquido:	286,45					
Vlr. FGTS:	26,96					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	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:	2.471,33	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	11/12	2.471,33	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	(1.235,67)
Base IRRF:	1.943,33				914 INSS 13º SALÁRIO	8,20 (202,61)
Base FGTS:	1.235,66					
Tot.Venc.:	2.471,33					
Tot.Desc.:	1.438,28					
Líquido:	1.033,05					
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:	674,00	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	03/12	674,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	(337,00)
Base IRRF:	146,00				914 INSS 13º SALÁRIO	7,50 (50,55)
Base FGTS:	337,00					
Tot.Venc.:	674,00					
Tot.Desc.:	387,55					
Líquido:	286,45					
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:	2.471,33	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	11/12	2.471,33	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	(1.235,67)
Base IRRF:	1.889,54				914 INSS 13º SALÁRIO	8,20 (202,61)
Base FGTS:	1.235,66					
Tot.Venc.:	2.471,33					
Tot.Desc.:	1.438,28					
Líquido:	1.033,05					
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:	1.360,33	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	11/12	1.360,33	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	(680,17)
Base IRRF:	832,33				914 INSS 13º SALÁRIO	7,54 (102,62)
Base FGTS:	680,16					
Tot.Venc.:	1.360,33					
Tot.Desc.:	782,79					
Líquido:	577,54					
Vlr. FGTS:	54,41					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	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:	1.236,67	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	10/12	1.236,67	901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁR	(618,33)
Base IRRF:	708,67				914 INSS 13° SALÁRIO	7,50 (92,75)
Base FGTS:	618,34					
Tot.Venc.:	1.236,67					
Tot.Desc.:	711,08					
Líquido:	525,59					
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:	2.471,33	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	11/12	2.471,33	901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁR	(1.235,67)
Base IRRF:	1.943,33				914 INSS 13° SALÁRIO	8,20 (202,61)
Base FGTS:	1.235,66					
Tot.Venc.:	2.471,33					
Tot.Desc.:	1.438,28					
Líquido:	1.033,05					
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:	2.471,33	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	11/12	2.471,33	901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁR	(1.235,67)
Base IRRF:	1.943,33				914 INSS 13° SALÁRIO	8,20 (202,61)
Base FGTS:	1.235,66					
Tot.Venc.:	2.471,33					
Tot.Desc.:	1.438,28					
Líquido:	1.033,05					
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:	2.750,00	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	11/12	2.750,00	901 PRIMEIRA PARCELA 13° SALÁR	(1.375,00)
Base IRRF:	2.222,00				914 INSS 13° SALÁRIO	8,47 (233,05)
Base FGTS:	1.375,00				915 IRRF 13° SALÁRIO	7,50 (8,25)
Tot.Venc.:	2.750,00					
Tot.Desc.:	1.616,30					
Líquido:	1.133,70					
Vlr. FGTS:	110,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	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:	4.413,75	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	11/12	4.413,75	901 PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁR	(2.206,88)
Base IRRF:	3.885,75				914 INSS 13º SALÁRIO	10,06 (443,83)
Base FGTS:	2.206,87				915 IRRF 13º SALÁRIO	22,50 (222,56)
Tot.Venc.:	4.413,75					
Tot.Desc.:	2.873,27					
Líquido:	1.540,48					
Vlr. FGTS:	176,54					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / GUARULHOS <<<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
902 SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO	34.619,73	0,00	0,00	34.619,73
TOTAL DE PROVENTOS ----->	34.619,73	0,00	0,00	34.619,73
901 PRIMEIRA PARCELA 13o SALÁRIO	17.309,90	0,00	0,00	17.309,90
914 INSS 13o SALÁRIO	2.871,47	0,00	0,00	2.871,47
915 IRRF 13o SALÁRIO	230,81	0,00	0,00	230,81
TOTAL DE DESCONTOS ----->	20.412,18	0,00	0,00	20.412,18
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	14.207,55	0,00	0,00	14.207,55
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	00	00	17

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.320,00 Até	2.571,30 Até	3.856,95 Até	7.507,49	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	2.584,67	24.871,31	2.750,00	4.413,75	0,00	34.619,73
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 13/12/2023 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto.	
Segurados.....:	2.871,47	FGTS Funcionário.....:	1.384,74	B.C. PIS sobre Folha..	17.309,83
Empresa.....:	6.923,94	FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	230,81
Cooperativas.....:	0,00	Total de FGTS apurado.....:	1.384,74	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Terceiros.....:	1.557,88	BASES DE CÁLCULO - GFIP		NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Acidente Trabalho:	346,19	B.C. FGTS Funcionários.....:	17.309,83	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS Menor Aprendiz....:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Sub-Total.....:	11.699,48	B.C. Total de FGTS.....:	17.309,83	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00			Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00			Contribuição Social	
Total Líquido.....:	11.699,48			Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
FPAS.....:	/	Empregados.....:	34.619,73
RAT.....:	0,00	1/12 13o Sal.Maternidade....:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00
Percent. p/Calc.RAT:	1,0000%		

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA				E S P E C I A L			
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO	0,00	FUNC.S/AG.NOCIVO	346,19	TOTAL RAT	346,19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:16
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: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.033,05

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.39D.C3A.F4E.0AD.CF8

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

000180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:16
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: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.033,05

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.904.E3F.919.020.467

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

000181

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:16
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: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 756,71

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.896.ECA.840.8A7.952

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

000182

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:16
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: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,70

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.BCC.A70.385.01D.477

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

000183

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:16
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: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 583,55

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.0D2.6BE.75E.0F3.62D

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

000184

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:16
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: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.033,05

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.237.3A8.A91.65D.A62

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

000185

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:16
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: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 286,45

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.B73.4B5.CF9.642.FD2

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

000186

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:16
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: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.033,05

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.621.342.F2C.709.C15

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

000187

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:16
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: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 525,59

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.A1C.FEE.F80.D98.210

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

000188

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:16
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: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.033,05

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.972.413.6BA.592.853

000189

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:16
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: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 848,82

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.A83.4FD.093.B5F.309

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

000190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:16
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: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 286,45

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.AB2.6E8.43D.600.A25

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

000191

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:16
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: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 577,54

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.37C.E03.DB3.45A.E72

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

000192

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:16
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: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.033,05

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.631.5F0.2F9.EBC.985

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

000193

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:16
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: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 621,14

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.5F4.7F5.8FE.FA1.983

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:16
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: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 848,82

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.6E9.2AB.565.0D7.C2F

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

000195

Empresa: Instituto Comunitario de Valorizacao da Vida - Icvv

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

Nome da Folha: 13ª Segunda parcela Guarulhos Yara

Data Pagamento: 19/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 4328-1 / 4838-0

Valor Total: R\$ 1.540,48 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:

Thays Bitencourt Claro 19/12/2023 11:16:58

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Yara Ferreira de Souza	266.884.738-95	2875-4 / 61363-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.540,48

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 02/01/2024 às 11:09:11 , por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:52:09
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: 19/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.540,48

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.A02.5A4.397.A9F.F8E

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

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/12/2023 10:38:30

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome					02 - CNPJ/CEI	
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA					00.908.512/0001-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP	
RUA BR DE JUNDIAI 523			13-32257831		50.730-10	
06 - Bairro/distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
LAPA	SAO PAULO		SP	566	5	1
11- Identificador			12- Total a Recolher			
34933813809085122			646,15			
13- Data de Validade = 21/12/2023						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000069	461502392026	312213493384	138090851220
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/12/2023 10:38:30

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome					02 - CNPJ/CEI	
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA					00.908.512/0001-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP	
RUA BR DE JUNDIAI 523			13-32257831		50.730-10	
06 - Bairro/Distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
LAPA	SAO PAULO		SP	566	5	1
11- Identificador			12- Total a Recolher			
34933813809085122			646,15			
13- Data de Validade = 21/12/2023						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000069	461502392026	312213493384	138090851220
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



000198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.17
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85890000006-9 46150239202-6

31221349338-4 13809085122-0

Data do pagamento 19/12/2023

Identificador 34933813809085122

Data de vencimento 21/12/2023

Valor Total 646,15

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: E.3AF.264.B17.5EC.DFD

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

Empresa: Instituto Comunitario de Valorizacao da Vida - Icvv**CNPJ:** 00.908.512/0001-50**Agência/Conta:** 4328-1 / 4838-0**Nome da Folha:** Férias coletivas Guarulhos**Data Pagamento:** 22/12/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 4328-1 / 4838-0**Valor Total:** R\$ 24.859,91**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 11**Assinaturas válidas:**

Thays Bitencourt Claro 22/12/2023 08:51:46

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Andreza de Sousa Vieira	070.712.573-10	2875-4 / 59242-0	Pago	Férias Lp	R\$ 2.995,73
2	Rosaria N Ribeiro Santos	282.867.528-99	3576-9 / 21959-2	Pago	Férias Lp	R\$ 3.271,88
3	Adriana P Araujo Silva	284.547.538-18	2875-4 / 59503-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.718,47
4	Kleuma Vieira Dos Santos	311.923.628-45	7052-1 / 25015-5	Pago	Férias Lp	R\$ 886,68
5	Jacqueline C Paquioni	338.518.008-26	2875-4 / 51420-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.995,73
6	Luana Alexandre Oliveira	361.843.538-02	583-5 / 45762-0	Pago	Férias Lp	R\$ 3.007,51
7	Estefania Carlos Costa	364.769.168-23	4705-8 / 35510-0	Pago	Férias Lp	R\$ 2.200,57
8	Ewellin Caetano Ferreira	367.948.628-67	4705-8 / 45726-4	Pago	Férias Lp	R\$ 886,68
9	Maria T Silva Anselmo	372.379.668-04	2875-4 / 59444-X	Pago	Férias Lp	R\$ 1.700,36
10	Debora Cristina G Sabino	413.623.278-08	6761-X / 44489-8	Pago	Férias Lp	R\$ 2.995,73
11	Beatriz Dos Santos Andre	517.290.148-52	636-X / 90672-7	Pago	Férias Lp	R\$ 2.200,57

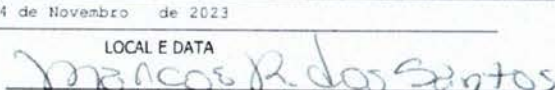
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 22/12/2023 às 09:03:32, por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO

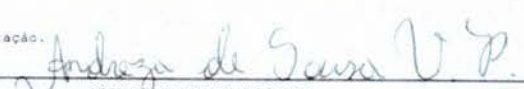
0030/00054	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T	
DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T.,PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO:			Nº CARTEIRA PROF.:
ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES			
Nº REGISTRO :	FUNÇÃO:	DATA ADMISSÃO:	OBS.:
00054	Professor de nível s	01/02/2023	

PERÍODOS	
DE AQUISIÇÃO:	
01 de Fevereiro de 2023 à 25 de Dezembro de 2023	
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:	
DE GOZO DAS FÉRIAS:	
26 de Dezembro de 2023 à 24 de Janeiro de 2024	
RETORNO AO TRABALHO: 25 de Janeiro de 2024	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:	SALÁRIO BASE:	BASE DE CÁLCULO:	
000	2.696,00	2.516,27	
PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	2.516,27	102 INSS	305,65
017 Adicional 1/3 Férias	838,76	192 IRRF	53,65
		Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS:	TOTAL DE DESCONTOS:	LÍQUIDO:	
3.355,03	359,30	2.995,73	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$	
2.995,73	
VALOR POR EXTENSO	*DOIS MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS*****
a ser paga adiantadamente.	
GUARULHOS, 24 de Novembro de 2023	
	
ASSINATURA DO EMPREGADO	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS	
DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Rua BR DE JUNDIAI 523 -	,estabelecida a
a importância de R\$	2.995,73
em 22 de Dezembro de 2023	
VALOR POR EXTENSO	*DOIS MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS*****
tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o me "CIENTE".	
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.	
GUARULHOS, 22 de Dezembro de 2023	
LOCAL E DATA	
	
ASSINATURA DO EMPREGADO	
OBSERVAÇÕES	§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Licença remunerada de 2 dias

000201

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:00
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: 22/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.995,73

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.D36.5F1.9E2.74B.EF8

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

000202

0030/00045		AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS	
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T			
DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977			
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA			
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO:		Nº CARTEIRA PROF.:	
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS			
Nº REGISTRO :	FUNÇÃO:	DATA ADMISSÃO:	OBS.:
00045	Coordenador pedagógi	24/01/2023	
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO: 24 de Janeiro de 2023 à 25 de Dezembro de 2023			
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:			
DE GOZO DAS FÉRIAS: 26 de Dezembro de 2023 à 24 de Janeiro de 2024			
RETORNO AO TRABALHO: 25 de Janeiro de 2024			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:	SALÁRIO BASE:	BASE DE CÁLCULO:	
000	3.000,00	2.800,00	
PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	2.800,00	102 INSS	351,05
017 Adicional 1/3 Férias	933,33	192 IRRF	110,40
		Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS:	TOTAL DE DESCONTOS:	LÍQUIDO:	
3.733,33	461,45	3.271,88	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.271,88			
VALOR POR EXTENSO	*TRES MIL DUZENTOS E SETENTA E HUM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****		
a ser paga adiantadamente.			
GUARULHOS, 24 de Novembro de 2023			
Rosaria Nasr Ribeiro Santos		Marcos R. dos Santos	
ASSINATURA DO EMPREGADO		INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV	
RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS			
DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.			
Recebi da firma	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV		, estabelecida a
Rua BR DE JUNDIAÍ 523 -			, em 22 de Dezembro de 2023
a importância de R\$	3.271,88		
VALOR POR EXTENSO	*TRES MIL DUZENTOS E SETENTA E HUM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****		
tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o me "CIENTE".			
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.			
GUARULHOS, 22 de Dezembro de 2023		Rosaria Nasr Ribeiro Santos	
LOCAL E DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO	
OBSERVAÇÕES	§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.		

Licença remunerada de 2 dias

000203

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:00
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: 22/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.271,88

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.42D.512.ECF.AA0.23B

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

000204

0030/00048

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS**CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T**

DEC.-LEI N° 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI N° 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO: ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA		N° CARTEIRA PROF.: 0045468.00202-SP	
N° REGISTRO : 00048	FUNÇÃO: COZINHEIRO(A)	DATA ADMISSÃO: 24/01/2023	OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 24 de Janeiro de 2023 à 25 de Dezembro de 2023	
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:	
DE GOZO DAS FÉRIAS: 26 de Dezembro de 2023 à 24 de Janeiro de 2024	RETORNO AO TRABALHO: 25 de Janeiro de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:	000	SALÁRIO BASE:	1.500,00	BASE DE CÁLCULO:	1.400,00
--------------------------	-----	---------------	----------	------------------	----------

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	1.400,00	102 INSS	7,94
017 Adicional 1/3 Férias	466,67		148,20
		Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo n° 002024/2022 SESE08 RPI	

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS:	1.866,67	TOTAL DE DESCONTOS:	148,20	Líquido:	1.718,47
---------------------	----------	---------------------	--------	----------	----------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.718,47

VALOR POR EXTENSO

*UM MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente.

GUARULHOS, 24 de Novembro de 2023

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV, estabelecida a Rua BR DE JUNDIAÍ 523 - 1.718,47, em 22 de Dezembro de 2023 a importância de R\$

VALOR POR EXTENSO

*UM MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****

tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o me "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

GUARULHOS, 22 de Dezembro de 2023

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

OBSERVAÇÕES

§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Licença remunerada de 2 dias

000205

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:00
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: 22/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.718,47

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.C1E.20F.504.514.4B8

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

000206

0030/00069

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS**CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T**

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO: KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS		Nº CARTEIRA PROF.:	
Nº REGISTRO : 00069	FUNÇÃO: Professor de nível's	DATA ADMISSÃO: 03/10/2023	OBS.:

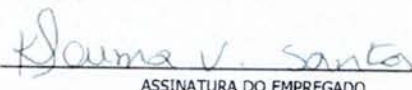
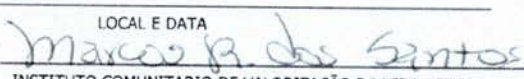
PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 03 de Outubro de 2023 à 25 de Dezembro de 2023	DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:
DE GOZO DAS FÉRIAS: 26 de Dezembro de 2023 à 24 de Janeiro de 2024	RETORNO AO TRABALHO: 25 de Janeiro de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:	000	SALÁRIO BASE:	2.696,00	BASE DE CÁLCULO:	718,93
--------------------------	-----	---------------	----------	------------------	--------

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	718,93	102 INSS	7,50
017 Adicional 1/3 Férias	239,64		71,89
		Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS:	958,57	TOTAL DE DESCONTOS:	71,89
		LÍQUIDO:	886,68

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 886,68	
VALOR POR EXTENSO	*OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS*****
a ser paga adiantadamente.	
GUARULHOS, 24 de Novembro de 2023	
 ASSINATURA DO EMPREGADO	 LOCAL E DATA INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV , estabelecida a Rua BR DE JUNDIAI 523 -	a importância de R\$ 886,68 , em 22 de Dezembro de 2023
VALOR POR EXTENSO	*OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS*****
tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o me "CIENTE". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação. GUARULHOS, 22 de Dezembro de 2023	
LOCAL E DATA	ASSINATURA DO EMPREGADO
OBSERVAÇÕES	§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Licença remunerada de 22 dias

000207

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:00
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: 22/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 886,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.34D.488.2A5.8ED.CC2

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

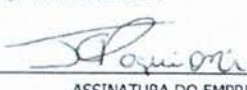
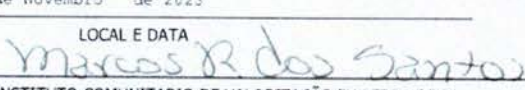
000208

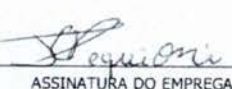
0030/00051	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T	
DEC.-LEI N° 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI N° 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO: JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI			N° CARTEIRA PROF.: 0004707.20344-SP
N° REGISTRO : 00051	FUNÇÃO: Professor de nível s	DATA ADMISSÃO: 24/01/2023	OBS.:

PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO: 24 de Janeiro de 2023 à 25 de Dezembro de 2023			
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:			
DE GOZO DAS FÉRIAS: 26 de Dezembro de 2023 à 24 de Janeiro de 2024			
RETORNO AO TRABALHO: 25 de Janeiro de 2024			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:	000	SALÁRIO BASE: 2.696,00	BASE DE CÁLCULO: 2.516,27
PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	2.516,27	102 INSS	9,11 305,65
017 Adicional 1/3 Férias	838,76	192 IRRF	15,00 53,65
		Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo n° 002024/2022 SESE08 RPI	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS:	3.355,03	TOTAL DE DESCONTOS:	359,30
		LÍQUIDO:	2.995,73

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.995,73	
VALOR POR EXTENSO	*DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS*****
a ser paga adiantadamente.	
GUARULHOS, 24 de Novembro de 2023	
 ASSINATURA DO EMPREGADO	 LOCAL E DATA INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS	
DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV , estabelecida a Rua BR DE JUNDIAÍ 523 - , em 22 de Dezembro de 2023 a importância de R\$ 2.995,73	
VALOR POR EXTENSO	*DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS*****
tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o me "CIENTE". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.	
GUARULHOS, 22 de Dezembro de 2023	
LOCAL E DATA	 ASSINATURA DO EMPREGADO
OBSERVAÇÕES	§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Licença remunerada de 2 dias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:00
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: 22/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.995,73

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.73C.964.593.B10.4FE

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

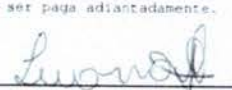
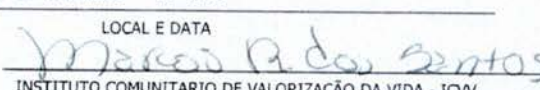
000210

0030/00050	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T	
DEC.-LEI N° 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI N° 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO: LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA			N° CARTEIRA PROF.: 0054851.00302-SP
N° REGISTRO : 00050	FUNÇÃO: Professor de nível s	DATA ADMISSÃO: 24/01/2023	OBS.:

PERÍODOS	
DE AQUISIÇÃO: 24 de Janeiro de 2023 à 25 de Dezembro de 2023	
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:	
DE GOZO DAS FÉRIAS: 26 de Dezembro de 2023 à 24 de Janeiro de 2024	
RETORNO AO TRABALHO: 25 de Janeiro de 2024	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 000	SALÁRIO BASE: 2.696,00	BASE DE CÁLCULO: 2.516,27	
PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	2.516,27	102 INSS	305,65
017 Adicional 1/3 Férias	838,76	192 IRRF	41,87
Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo n° 002024/2022 SESE08 RPI			
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS: 3.355,03	TOTAL DE DESCONTOS: 347,52	LÍQUIDO: 3.007,51	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.007,51	
VALOR POR EXTENSO	*TRES MIL SETE REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS*****
a ser paga adiantadamente.	
 ASSINATURA DO EMPREGADO	GUARULHOS, 24 de Novembro de 2023 LOCAL E DATA  INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS	
DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV , estabelecida a Rua BR DE JUNDIAÍ 523 - a importância de R\$ 3.007,51 , em 22 de Dezembro de 2023	
VALOR POR EXTENSO	*TRES MIL SETE REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS*****
tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o me "CIENIE". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.	
GUARULHOS, 22 de Dezembro de 2023 LOCAL E DATA	 ASSINATURA DO EMPREGADO
OBSERVAÇÕES	§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Licença remunerada de 2 dias

000211

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:00
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:

22/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.007,51

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.F34.EC5.C50.084.C5E

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

000212

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:00
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: 22/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,57

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.2DB.A65.73A.F8B.577

000213

0030/00070

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS**CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T**

DEC.-LEI N° 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI N° 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

EWELLIN CAETANA FERREIRA

N° CARTEIRA PROF.:

N° REGISTRO :
00070FUNÇÃO:
Professor de nível sDATA ADMISSÃO:
05/10/2023

OBS.:

PERÍODOSDE AQUISIÇÃO:
05 de Outubro de 2023 à 25 de Dezembro de 2023

DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:

DE GOZO DAS FÉRIAS:
26 de Dezembro de 2023 à 24 de Janeiro de 2024

RETORNO AO TRABALHO: 25 de Janeiro de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:

000

SALÁRIO BASE:

2.696,00

BASE DE CÁLCULO:

718,93**PROVENTOS**

015 Valor da Remuneração	718,93
017 Adicional 1/3 Férias	239,64

DESCONTOS

102 INSS	7,50	71,89
----------	------	-------

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

TOTAL DE PROVENTOS:

958,57

TOTAL DE DESCONTOS:

71,89

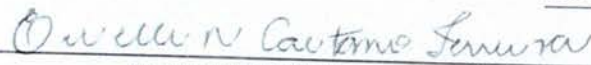
LÍQUIDO:

886,68Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima
descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **886,68****VALOR POR
EXTENSO**

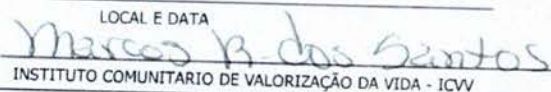
*OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente.

GUARULHOS, 24 de Novembro de 2023



ASSINATURA DO EMPREGADO

LOCAL E DATA

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV**RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS**

DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma **INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV**

Rua BR DE JUNDIAÍ 523 -

a importância de R\$ **886,68**

, em 22 de Dezembro de 2023

, estabelecida a

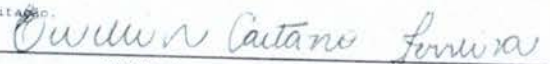
**VALOR POR
EXTENSO**

*OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****

tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o me "CIENTE".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitado.

GUARULHOS, 22 de Dezembro de 2023

LOCAL E DATA



ASSINATURA DO EMPREGADO

OBSERVAÇÕES

§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Licença remunerada de 22 dias

000214

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:00
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: 22/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 886,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.CF6.460.CC5.C83.0ED

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

000215

0030/00047

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS**CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T**

DEC.-LEI N° 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI N° 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:

MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO

N° CARTEIRA PROF.:

0009136.00226-SP

N° REGISTRO :
00047

FUNÇÃO:

AUXILIAR DE COZINHA

DATA ADMISSÃO:

24/01/2023

OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:

24 de Janeiro de 2023 à 25 de Dezembro de 2023

DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:

DE GOZO DAS FÉRIAS:

26 de Dezembro de 2023 à 24 de Janeiro de 2024

RETORNO AO TRABALHO: 25 de Janeiro de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:

000

SALÁRIO BASE:

1.484,00

BASE DE CÁLCULO:

1.385,07

PROVENTOS

015 Valor da Remuneração

1.385,07

017 Adicional 1/3 Férias

461,69

DESCONTOS

102 INSS

7,93

146,40

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

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS:

1.846,76

TOTAL DE DESCONTOS:

146,40

LÍQUIDO:

1.700,36

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima
descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$

1.700,36

**VALOR POR
EXTENSO**

*HUM MIL SETECENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente.

GUARULHOS, 24 de Novembro de 2023

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICV

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICV

Rua RR DE JUNDIAI 523 -

a importância de R\$

1.700,36

, em 22 de Dezembro de 2023

, estabelecida a

**VALOR POR
EXTENSO**

*HUM MIL SETECENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS*****

tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o me "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

GUARULHOS, 22 de Dezembro de 2023

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

OBSERVAÇÕES

§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - o empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira
profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Licença remunerada de 2 dias

000216

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:00
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: 22/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.700,36

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 6.BDB.006.786.377.794

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

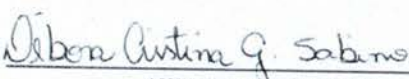
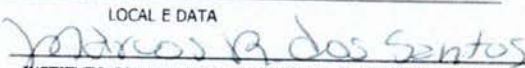
000217

0030/00049	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T	
DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO: DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO			Nº CARTEIRA PROF.: 0089506.00344-SP
Nº REGISTRO : 00049	FUNÇÃO: Professor de nível s	DATA ADMISSÃO: 24/01/2023	OBS.: .

PERÍODOS	
DE AQUISIÇÃO: 24 de Janeiro de 2023 à 25 de Dezembro de 2023	
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:	
DE GOZO DAS FÉRIAS: 26 de Dezembro de 2023 à 24 de Janeiro de 2024	
RETORNO AO TRABALHO: 25 de Janeiro de 2024	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:	000	SALÁRIO BASE: 2.696,00	BASE DE CÁLCULO: 2.516,27
PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	2.516,27	102 INSS	305,65
017 Adicional 1/3 Férias	838,76	192 IRRF	53,65
		Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS:	3.355,03	TOTAL DE DESCONTOS:	359,30
		LÍQUIDO:	2.995,73

Foi presente comunicamos-lhe que, de acordo com lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.995,73	
VALOR POR EXTENSO	*DOIS MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS*****
a ser paga adiantadamente.	
GUARULHOS, 24 de Novembro de 2023	
 ASSINATURA DO EMPREGADO	LOCAL E DATA  INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS	
DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV , estabelecida a Rua BR DE JUNDIAI 523 - a importância de R\$ 2.995,73 , em 22 de Dezembro de 2023	
VALOR POR EXTENSO	*DOIS MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS*****
tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o me "CIENTE". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação. GUARULHOS, 22 de Dezembro de 2023	
LOCAL E DATA	
OBSERVAÇÕES	§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Licença remunerada de 2 dias

000218

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:00
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: 22/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.995,73

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.062.4C3.278.01C.151

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

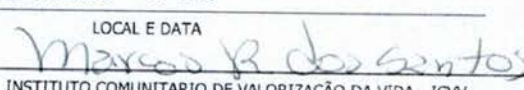
000219

0030/00063	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T	
DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO: BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA			Nº CARTEIRA PROF.:
Nº REGISTRO : 00063	FUNÇÃO: Professor de nível s	DATA ADMISSÃO: 14/04/2023	OBS.:

PERÍODOS	
DE AQUISIÇÃO: 14 de Abril de 2023 a 25 de Dezembro de 2023	
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:	
DE GOZO DAS FÉRIAS: 26 de Dezembro de 2023 a 24 de Janeiro de 2024	
RETORNO AO TRABALHO: 25 de Janeiro de 2024	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:	003	SALÁRIO BASE:	2.696,00
		BASE DE CÁLCULO:	1.797,33
PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	1.797,33	102 INSS	8,17
017 Adicional 1/3 Férias	599,11		195,87
		Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS:	2.396,44	TOTAL DE DESCONTOS:	195,87
		LÍQUIDO:	2.200,57

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.200,57	
VALOR POR EXTENSO	*DOIS MIL DUZENTOS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS*****
a ser paga adiantadamente.	GUARULHOS, 24 de Novembro de 2023
	LOCAL E DATA
ASSINATURA DO EMPREGADO	 INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS	
DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV	, estabelecida a
Rua BR DE JUNDIAI 523 -	em 22 de Dezembro de 2023
a importância de R\$ 2.200,57	
VALOR POR EXTENSO	*DOIS MIL DUZENTOS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS*****
tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o me "CIENTE".	
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.	
GUARULHOS, 22 de Dezembro de 2023	
LOCAL E DATA	ASSINATURA DO EMPREGADO
OBSERVAÇÕES	§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Licença remunerada de 10 dias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:00
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: 22/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,57

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.A65.4D0.98A.039.347

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

000221



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 153.929.901 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
AV REGIS 186

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

Local de Consumo

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

07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP

Valor total a pagar

R\$ 618,00

Numero da instalação

35257741

Consumo mês / kWh

639

Data de Vencimento

02/01/2024

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Dezembro/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 30 dias (17/11/2023 a 16/12/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Periodo de Faturamento

Emissão	18/12/2023
Leitura Anterior	16/11/2023
Leitura Atual	16/12/2023
Nº Dias de Faturamento	30 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	15/01/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: C788.5269.EF8E.25A4.BD3C.3CF1.FE4A.B870

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13379457	65.448	66.087	1,00000	639,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CALC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	639,0000	0,39828000	254,50	0,50348983	321,73	18,00	57,91	263,82	0,62	1,64	2,91	7,68	321,73
0601	TE - Consumo	639,0000	0,29967000	191,49	0,37882629	242,07	18,00	43,57	198,50	0,62	1,23	2,91	5,78	242,07
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													54,20
TOTAL				445,99		563,80		101,48	462,32		2,87		13,46	618,00
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		462,32	0,62	2,87										
COFINS		462,32	2,91	13,46										
ICMS		563,80	18,00	101,48										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

2,51

Atenção

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



Pague com



INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

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

Nº da instalação

35257741

Vencimento

02/01/2024

Total a Pagar

R\$ 618,00

836700000067 180000730051 410567692000 006788996210



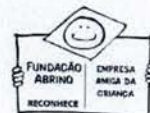
Identificador para
Débito Automático:
190053569506





EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000



Cliente / Endereço de Entrega

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
AV REGIS 186

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

Datas

Emissão 18/12/2023

Número da Instalação

35257741

Data de Vencimento

02/01/2024

Conta do Mês

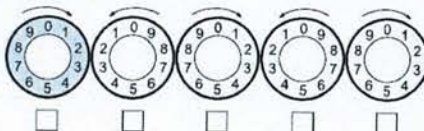
Dezembro/2023



81003958

Autoleitura

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



DATA DA LEITURA ____ / ____ / ____

Locais mais próximos para pagamento

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

Acesse:



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Proteja-se com a EDP

Nós temos apenas um site oficial para solicitar a 2ª via da sua conta.



www.edponline.com.br



www.sitequalquer.com.br



Fique atento e, se tiver
dúvidas, fale com a EDP pelos
canais de atendimento.



Remetente

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.

Rua Werner Von Siemens, 111, Lapa de Baixo CXPST 44191-0 Conj 22 Bloco A Sala 1 CEP: 05.069-900 - São Paulo - SP

Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____ / ____ / ____

Rubrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

☐ 01-Mudou-se

☐ 02-Recusado/Desconhecido

☐ 03-Ausente

☐ 04-Não Procurado

☐ 05-Endereço Insuficiente/Não existe Número indicado

Atendimento EDP 0800 721 0123

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações.

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

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

Histórico de Consumo (kWh)					
Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total	Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
12/23	639	R\$ 618,00	05/23	526	R\$ 486,65
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\$ 395,49			

REAVISO DE DÉBITO

AGRADECEMOS A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO

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

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.

000223

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.16
4328104328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio edp sao paulo		
Codigo de Barras	83670000006-7	18000073005-1
	41056769200-0	00678899621-0
Data do pagamento	22/12/2023	
Valor em Dinheiro	618,00	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	618,00	

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: 4.F1B.E89.EA2.8BA.68A

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

000224



Aplicação em poupança

G3332811420780991
28/12/2023 12:04:21

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

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

000225



IV - RELATÓRIO DO PROJETO



RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO



1

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.crechegru@icvv.org.br

Telefone: (11) 2656-3554

Diretor(a): Yara Ferreira de Souza

Coordenador(a) Pedagógico: Rosária do Nascimento Ribeiro

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

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

Última atualização do portal 22/12/2023.

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	Estégio I			
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maior								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro	101	24	24	46	0	17	0	

Visitas da Supervisão Escolar:

Data da visita	Nome do (a) Supervisor (a)	Período	Observação
04/12/2023	Regina Ap. F. B. Alves	manhã	

Houve aquisição dos itens relacionados abaixo no mês em questão?

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

Dados referente a manutenção da Unidade Escolar

		Data do serviço/ Vencimento	Valido até
1	Limpeza da Caixa D'Água	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 DEZEMBRO e 1 FOTO (visível) do solicitado abaixo:

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

Data: 08/01/2024

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


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

PARQUE



ALMOXARIFADO



PLACA DE IDENTIFICAÇÃO



DESPENSA





INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

PROJETO EDUCAÇÃO GUARULHOS
TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI