

ICLARFE - Instituto "CAMINHO DE LUZ" de Arte, Filosofia e Educação Espírita
CNPJ 59.856.856/0001-06

Utilidade Pública Municipal. Lei n. 1.562 de 12/05/1997

Inscrita no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob n. 3.681/98

Utilidade Pública Federal - Portaria n. 623 de 04/06/2002 - DOU de 05/06/2002



PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

5ª PARCELA

P. M. / 2019

(original)



Ofício n.º 018/2019.

Ao

Exmo. Sr. Prefeita do Município de Pindorama
Maria Inês Bertino Miyada

Pelo presente ofício encaminhamos à Vossa Senhoria os seguintes documentos, referente a 5ª prestação de contas do Recurso Municipal repassado através do Termo de Colaboração n.º 02/2019 e a essa entidade:

- 1- Relatório de Circunstanciado de Atividades Mensal
- 2- Relatório Fotográfico
- 3- Relação de Pagamentos
- 4- Cópias dos comprovantes de Despesas com carimbo do Termo de Colaboração autorizador e Orçamentos Respectivos.
- 5- Cópia do Comprovante de Repasse
- 6- Conciliação Bancária e Extratos Bancários.
- 7- Despesas com Pessoal - Relação Nominal dos Funcionários.
- 8- Cópias das Listas de presenças do SCFV em ordem de data e grupo.

Pindorama, 12 de julho de 2019.


Paulo Henrique David
Presidente

Recebi
15.7.2019
Jdaluia



ICLARFE - Instituto "CAMINHO DE LUZ" de Arte, Filosofia e Educação Espírita

CPF 59.856.856/0001-06

Utilidade Pública Municipal. Lei n. 1.562 de 12/05/1997

Inscrita no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob n. 3.681/98

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES – MENSAL

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ICLARFE- Instituto Caminho de Luz de Arte, filosofia e Educação Espírita.		
PROCESSO Nº - Termo de Colaboração 02/2019		
ICLARFE- Instituto Caminho de Luz de Arte, Filosofia e Educação Espírita	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos e 11 meses	MÊS / ATIVIDADE
		Programada
		Executada
		JUNHO / 2019
		60
		52

B F

11

ICLARFE – Instituto "CAMINHO DE LUZ" de Arte, Filosofia e Educação Espírita
CNPJ 09.856.856/0001-06

Utilidade Pública Municipal. Lei n. 1.562 de 12/05/1997

Inscrita no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob n. 3.681/98



OBJETIVO DO SERVIÇO:

- Realizar oficinas artísticas e culturais (dança e música), artesanato, esporte, educação, saúde, informática, lazer, para potencializar e qualificar as ações dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) como estratégias para tornar os encontros dos grupos atrativos para o diálogo e planejamento do tema a serem abordados junto aos usuários, voltados a interesses e expectativas do grupo (sexualidade, drogas, mercado de trabalho, primeiro emprego, música, artes, esportes, etc.) visando a elevação de sua autoestima, a valorização dos sentimentos de amor e respeito mútuo e a preservação de cuidados básicos, saúde física, mental, psicológica;
- Propiciar aos grupos do SCFV momentos de reflexão, dinâmicas em grupos oportunizando processos de valorização, escuta, tomada de decisões sobre a própria vida e de seu grupo, resoluções de conflitos e divergências, reconhecimento de limites e possibilidades de situações vividas, experiências de escolha e decisão coletivas, reconhecimento e nomeação das emoções nas situações vividas, reconhecimento e admiração da diferença.
- Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
- Assegurar espaços de referência para convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;

D



ICLAPFE - Instituto "CAMINHO DE LUZ" de Arte, Filosofia e Educação Espírita
CNPJ 09.856.856/0001-06

Utilidade Pública Municipal. Lei n. 1.562 de 12/03/1997

Inscrita no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob n. 3.681/98

<ul style="list-style-type: none">• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;• Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo moderno;• Contribuir para a inserção e reinserção e a permanência das crianças e dos adolescentes no sistema educacional;• Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social;• Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da Educação como direitos de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas.	<p>IMPACTO SOCIAL ESPERADO:</p> <ul style="list-style-type: none">• - Prevenção de situações de risco pessoal e social;• - Oferta continuada de ações e serviços da Política de Proteção Social Básica às crianças e adolescentes inseridos em famílias com contexto de vulnerabilidade de renda socioeconômica e fragilidade de vínculos familiares;• - Ampliação dos espaços de convivência e fortalecimento dos vínculos de amizade, social e comunitário;• - Diminuição do índice de crianças e adolescentes com comportamento de desinteresse aos estudos e faltas excessivas no sistema educacional;• - Diminuição de comportamento de indisciplina, bullying e outros conflitos na convivência escolar, social e familiar.
--	--



- - Fortalecimento dos vínculos de amizade e familiares;
- - Valorização e reconhecimento das potencialidades, talentos individuais e coletivos.

ATIVIDADES REALIZADAS:

Período Matutino:

- O **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no período Matutino** foram desenvolvidos com 14 adolescentes, através de dinâmica em grupo, roda de conversa e grupos reflexivos abordando os seguintes temas e eixos:
 - **Convivência Social** – capacidade de promover e participar da convivência social em grupos, através de grupo reflexivo e dinâmica do autoconhecimento e entendimento do outro e do grupo.
 - **Oficinas de Atividades Artísticas:** Divisão dos adolescentes em grupos para preparação de coreografias criadas por eles, a serem apresentadas na "Festa Tradicional Brasileira".
 - **Oficinas de Informática:** Iniciação ao uso adequado à internet (e-mail, pesquisa)
 - **Oficina de Maquiagem:** Iniciação da prática de maquiagem.

Período Vespertino:

As ações foram desenvolvidas com crianças no período vespertino seguindo o cronograma diário (em anexo), com revezamento dos 3 (três) grupos divididos segundo faixa etária e maturidade emocional, somando um total de quinze crianças (no máximo) por grupo. Esse revezamento aconteceu de segunda a quinta-feira entre três (3) oficinas em cada dia da semana, ou seja, todas as tardes é disponibilizado três profissionais para o desenvolvimentos das oficinas e do trabalho de convivência e fortalecimento de vínculos sendo essas:

- **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no período vespertino:** Realizado com os três grupos

R



ICLAPPE - Instituto "CAMINHO DE LUZ" de Arte, Filosofia e Educação Espírita
CNPJ 59.856.856/0001-06

Utilidade Pública Municipal. Lei n. 1.562 de 12/05/1997

Inscrita no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob n. 3.681/98

- separadamente uma vez por semana respeitando o cronograma diário (em anexo). Foram abordados os seguintes temas com seus eixos:
- Convivência Social – capacidade de realizar tarefas em grupo com o tema "dividir brinquedos" através do lúdico.
 - Convivência Social – capacidade de demonstrar cortesia, através do tema "desenvolver a capacidade de escuta e respeito com o outro".
 - Convivência Social – capacidade de promover e participar da convivência social em família e grupo, trabalhando a temática "comportamentos inadequados dentro do grupo e da família", através de grupo reflexivo.
 - Convivência Social – capacidade de encontrar soluções para os conflitos do grupo através de grupo reflexivo, trabalhando o tema "comportamento inadequado dentro do grupo".
 - Convivência Social – construção no processo de sociabilidade, trabalhando a exteriorização de sentimentos através da música e desenho.
 - Convivência Social – capacidade de encontrar soluções para os conflitos do grupo, através de roda de conversa, trabalhando a temática "situações negativas dentro do grupo (agressão)".
 - Convivência Social – formação de identidade, trabalhando com o tema "conhecimento de si e do outro – dinâmica das duplas" através de roda de conversa.
 - Convivência Social – capacidade de realizar tarefas em grupo com o tema "colaboração na construção de um trabalho em grupo (encaixe)".
 - Convivência Social – capacidade de encontrar soluções para os conflitos do grupo com o tema "Situações negativas que desencadeiam agressão dentro do grupo", através de grupo reflexivo.
- Ainda dentro do SCFV foram realizadas nas sextas-feiras rodas de conversas com a participação de todos usuários, e profissionais presentes, com assuntos pertinentes a vida diária e a Convivência e Fortalecimento de Vínculos com os



seguintes temas com seus eixos:

- Participação – participação como cidadão na conservação do meio ambiente, trabalhando com o vídeo “Um plano para salvar o planeta” seguido de roda de conversa e vivência com as crianças pelas ruas do bairro na coleta de lixo.
- Convivência Social – capacidade de comunicar-se com o tema “respeitar a opinião dos outros”, através do vídeo “Bom dia todas as cores” seguido de roda de conversa.
- Convivência Social – capacidade de demonstrar emoção e ter autocontrole trabalhando a temática “sentimentos”, através de conto da história “O vale dos sentimentos” seguido de roda de conversa.
- Direito de Ser – direito de aprender, proporcionando garantia de direitos com o tema “Prevenção e Combate às drogas”, trabalhando com vídeos específicos e roda de conversa.
- **Oficinas de Atividades Artísticas.** Brincadeiras de circo, objetivando o trabalho psicomotor para a elaboração da dança. Criação de coreografias para apresentação na festa Tradicional Brasileira.
- **Oficinas de Informática:** Noções fundamentais para uso da informática.
- **Oficina do Saber:** acompanhamento de tarefas, conto de histórias, jogos lúdicos, didáticos e estimulação a leitura, trabalhos manuais dando continuidade a conscientização da preservação do meio ambiente construção do Tangram .
- **Oficina de esporte e jogos recreativos:** noções psicomotoras, fortalecimento, alongamento, bola queimada, futebol, basquete, l noções teóricas e práticas, jogos cooperativos e recreativos.
- **Oficina de Artesanato:** trabalhos com recicláveis com inclusão de conto de história e a partir da moral da mesma são feitos os trabalhos com recicláveis, pinturas, decopagem, barbantes, varetas, papel de seda (garrafas e vidros decorativos, pulseiras, confecção de pipas).
- **Atividades Recreativas, de Lazer e Culturais:** As sextas-feiras foram desenvolvidos atividades lúdicas (brinquedo e jogos) e de lazer com jogos cooperativos, esporte, cama elástica, pebolim.
- Foi disponibilizado as crianças e adolescentes a exibição do Filme “ Um plano para salvar o planeta” (Turma da Mônica)
- Vivências sobre a conscientização da preservação do meio ambiente através da coleta de lixo nas ruas e terrenos do bairro com todas crianças e profissionais.



ICLAFE – Instituto "CAMINHO DE LUZ" de Arte, Filosofia e Educação Espírita

CNPJ 59.856.856/0001-06

Utilidade Pública Municipal. Lei n. 1.562 de 12/05/1997

Inscrita no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob n. 3.681/98

- Dinâmica em grupo com a psicóloga/coordenadora e equipe de profissionais e funcionários, visando o fortalecimento dos vínculos entre o grupo e com as crianças e adolescentes.
- No período noturno (terças feiras e quinta feiras) atividade da capoeira em parceria com o grupo Filhos da Lua.
- Foram realizadas visitas domiciliares pela Assistente social, na averiguação de evasão e orientações em casos específicos.
- No decorrer do mês foram realizados comentários e/ou palestras sobre o que se comemorou a cada dia com o objetivo de ampliar o universo informacional na área cultural das crianças e adolescentes: Semana do Meio Ambiente; Dia da Ecologia; Dia Mundial do Meio Ambiente; Dia Nacional da Reciclagem; Dia do Porteiro; Dia do Tenista; Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil; Dia Mundial do Doador de Sangue; Dia da Manicure; Dia do Cinema Brasileiro; Dia do Refugiado; Início do Inverno; Dia do Aperto de Mão; Dia do Atleta Olímpico; Dia do Professor de Geografia; Dia Nacional do Vôlei; Dia do telefonista; Dia do Caminhoneiro; Dia Mundial de Combate às Drogas.
- Vivências sobre a conscientização da preservação do meio ambiente através da coleta de lixo nas ruas e terrenos do bairro com todas crianças e profissionais.
- Foram oferecidas refeições todos os dias com cardápio diferenciado a cada dia da semana. Aniversariantes do mês na última sexta feira visando a valorização pessoal e elevação da autoestima.

RESULTADOS OBTIDOS:



ICLARFE – Instituto "CAMINHO DE LUZ" de Arte, Filosofia e Educação Espírita
CNPJ 59.856.856/0001-06

Utilidade Pública Municipal. Lei n. 1.562 de 12/05/1997

Inscrita no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob n. 3.681/98

<p>Através do registro de frequência diário foram registrados resultados quantitativos satisfatórios, pode-se considerar um percentual de 86% de frequência durante o mês, apresentando um percentual igual ao mês anterior, devido algumas crianças. Quanto aos resultados qualitativos ao final do mês percebeu-se melhora na autoestima e no convívio interpessoal das crianças e adolescentes e equipe técnica pois as atividades recreativas, culturais e de lazer possibilitaram exteriorização afetivo-emocional, com melhor estruturação no trabalho de convivência e de fortalecimento de vínculos grupais, familiares, comunitário e com colaboradores de cidades da região. A realização das ações obteve êxito na prevenção de situações de risco pessoal e vulnerabilidade social das crianças e adolescentes beneficiários do projeto.</p>
<p>TRANSPARENCIA DAS INFORMAÇÕES:</p> <p>Site: www.caminhode luz.org Facebook: Caminho De Luz Pindorama</p>
<p>OBSERVAÇÕES GERAIS:</p> <p>Considerando os objetivos previstos no plano de trabalho a diretoria e equipe técnica do Instituto Caminho de Luz consideram atingidas as metas dentro do programado para esse mês, visando principalmente os resultados qualitativos. Os quais serão sempre reavaliadas com o profissionalismo, bom senso e criatividade da equipe técnica, objetivando a tomada de medidas alternativas que implementem as adequações necessárias para o desenvolvimento do projeto.</p>
<p>Local e data:</p> <p>Pindorama, 12 de Julho de 2019.</p>

P.



ICLARFE - Instituto "CAMINHO DE LUZ" de Arte, Filosofia e Educação Espírita

CNPJ 59.856.856/0001-06

Unidade Pública Municipal, Lei n. 1.562 de 12/05/1997

Inscrita no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob n. 3.681/98

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

NOME COMPLETO: Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa

FUNÇÃO: Psicóloga/Coordenadora


Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa
Psicóloga
CPF-0672189-8
CNPJ-59.856.856/0001-06

Assinatura e Carimbo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Serviço de Fortalecimento e Convivência de Vínculos



✍



Roda de Conversa



Roda de Conversa (combate e prevenção ao uso de drogas)



[Handwritten signature]

Atividades Recreativas e Culturais

Preservação do meio ambiente



Exibição de filme



Recreação



✱

Artesanato



A

Atividades Artísticas (Dança)



Atividades Físicas



Informática



X



Oficina do Saber



A

Oficina de Maquiagem



Aniversariantes do mês



X



- **Relação de Pagamentos**
- **Comprovantes de despesas com respectivos orçamentos**

Prestação de Contas de Termo de Fomento/colaboração: Relação de Pagamento

Termo de Fomento/Colaboração nº	02/2019	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso	Mês/Ano	Programa
ICLAFIE - Inst. Caminho de Luz Arte Fios e Ed. Esp.		ASSISTÊNCIA SOCIAL	MUNICIPAL	Jun/19	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Nome da Organização Social:	CNPJ:	Endereço:	email:		
ICLAFIE - Inst. Caminho de Luz Arte Fios e Ed. Esp.		RUA VITÓRIO MULLER, nº 1002 - JARDIM DAS PALMEIRAS - PINHEIRAMA/SP			
Coordenador:	Telefone:		Gestor(a):		
ANA LUCIA	17-3572.1724		SUELI APARECIDA SCHIAVE RODRIGUES		

Item	Crador	Especificação:	Nota Fiscal	Data	nº Documento	Data Pagamento	Valor	Compensação
1	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	NF 85018669	07/06/2019	61.801	18/06/2019	R\$ 120,33	18.06.2019
2	Cia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	NF 90790513	26/06/2019	70.502	05/07/2019	R\$ 41,33	05.07.2019
3	Cia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	NF 80724755	28/06/2019	70.503	05/07/2019	R\$ 313,67	05.07.2019
4	Diret. Arte e Paletaria Rebecchi Ltda EPP	Material Didático e Escritório	Nº e 21179	28/06/2019	70.506	05/07/2019	R\$ 91,15	05.07.2019
5	Supermercado Bigatti Ltda	Material de Consumo	Nº e 4956	28/06/2019	60.706	05/07/2019	R\$ 104,42	05.07.2019
6	Ana Lucia Ferreira dos Santos Souza	Recursos Humanos	holerite	30/06/2019	556.948.510.007.065	04/07/2019	R\$ 2.696,39	04/07/2019
7	Tatiana Paula de Oliveira	Recursos Humanos	holerite	30/06/2019	556.948.510.009.629	11/06/2019	R\$ 690,54	04/07/2019
8	Roberta Zanatta	Recursos Humanos	holerite	30/06/2019	556.948.000.507.054	05/06/2019	R\$ 1.074,57	04/07/2019
9	Julia Caroline Marchi Turim	Recursos Humanos	holerite	30/06/2019	556.948.000.007.055	05/06/2019	R\$ 1.107,37	04/07/2019
10	Husley Reitor Fogassa de Souza	Recursos Humanos	holerite	30/06/2019	556.948.000.030.942	06/06/2019	R\$ 476,37	04/07/2019
11	Miriam Rogério Marzheum	Recursos Humanos	holerite	30/06/2019	556.948.000.031.118	05/06/2019	R\$ 737,82	04/07/2019
12	Fundo Gavantiá - Tempo Serviço	Recursos Humanos	GPS	30/06/2019	70.501	05/06/2019	R\$ 660,48	05.07.2019
13	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos	DARF	30/06/2019	70.504	05/06/2019	R\$ 534,04	05.07.2019
14	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos	DARF	30/06/2019	70.505	07/06/2019	R\$ 82,56	05.07.2019
15	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos	DARF	30/06/2019	70.507	07/06/2019	R\$ 48,89	05.07.2019
16								
17								
18								
Valor Total Gasto no Período							R\$ 8.778,13	

Receita	Data	Valor
Saldo do Período Anterior	11/06/2019	R\$ 7.945,68
Repagamento Período	28/06/2019	R\$ 5.720,00
Total		R\$ 17.665,68

Resultado do Período

R\$ 8.887,51

Declaro que o valor de R\$ 8.887,51 (oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos), refere-se a provisão para pagamento de despesas, 13ª obrigação: "tributo e acerto tributários", etc, no final do cumprimento do Termo de Colaboração, conforme plano de utilização.

Declaro em: 11/07/2019

Assinatura:  Paulo Henrique David - presidente

Assinatura:  Jolfe Casio - Vereador - CRCN:SP077450/G-5

Nome: _____ cargo: _____

Confirmando em: _____



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1076
14. Rio Berrini
Vila Mirante
SP - 04711-001 - São Paulo - SP
BRU: 04.684.107001402
Insc. Est.: 1903094112
qq@vivo.com.br

Nome: ICLARFE INST CAMINHO DE LUZ ARTE FLOSOOF EDUC ESPRITA
Endereço: R AUGUSTO DOS SANTOS 1033 - SEM BAIRRO - 19830-000 - PINOGRAMA / SP
Código do cliente: 8298 548 3540 CV. 0
CNPJ/CPF: 8090856000106
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Summary table for service details including Prestadora, Plan, Dates, Aliquota, and Valor(R\$).

ICLARFE INST CAMINHO DE LUZ ARTE FLOSOOF EDUC ESPRITA 17-5572-1734

Ligações Locais

Main table listing local calls with columns for Date, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, and Valor(R\$).

Ligações Locais para Celular (VCI)

Main table listing local calls to mobile with columns for Date, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, and Valor(R\$).

SUBTOTAL 0,34



Telefonia Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1070
 Ed. São Berrini
 Cidade Monóplio
 CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.958.137/0001-42
 Ins. Est. 130.804.917
 Site: www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ICLARFE INST CAMINHO DE LUZ ARTE FILOSOF EDUC ESPIRITA
 Endereço: R AUGUSTO DOS SANTOS 1023 - SEM BAIRRO - 15850-000 - PINDORAMA / SP
 Código do cliente: 8968 5948 2840 DIV 0
 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo

ICLARFE INST CAMINHO DE LUZ ARTE FILOSOF EDUC ESPIRITA

17-3572-1724

Prestadora Telefônica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VCL)

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VCL/VCL)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	IS/COFINS	Valor(R\$)
23	14:05:20	05:05:00	02-05-00-UFACAO-CELULAR-ARTA-M	1132876-020	VCL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,34
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									120,33

Base/valor ao Fisco: \$dda.35b4.d715.3f48.c70c.1361.d6ba.437d

ICMS	Base de cálculo: 130,33	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 30,08
IS/COFINS	Base de cálculo: 90,24	Aliquota: 3,65%	Valor do IS/COFINS: 3,29

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

120,33

Pago com Recursos
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 N.º 02/2019
 REPASS: P.M. PINDORAMA

**Cadastro do Assinante**

Telefonia Brasil SA
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1011,
 RJ, Rio de Janeiro
 CEP: 04711-000 - Vila Paulista - SP
 CNPJ: 06.958.107/0001-02
 www.br.vivo.com.br

Nome: ICLARFE INST CAMINHO DE LUZ ARTE FILOSOF EDUC ESPIRITA
 Endereço: R AUGUSTO DOS SANTOS 1023 SEM BARRO - PINDORAMA / SP
 Código do cliente: 8999 5949 2840 DV 0 Número do telefone: 1735791724
 Mês de referência: Junho2019 Data de emissão: 01/06/2019
 Número da fatura: 0850186695-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/06/2019
120,33

Descrição de sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone (Brasil, Portugal e República Dominicana)	89,99
Total	89,99
Ligacoes	
Ligacoes Locais Externas	0,00
Ligacoes Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligacoes Locais para Celular (VCD)	0,34
Ligacoes Nacionais para Celular (VCDN)	0,00
Total	0,34
TOTAL GERAL A PAGAR	120,33

Histórico de consumo

Seu histórico em mmfmp
 das faturas com vencimento em

Tipo de ligação	Abil	Mx3	Justa
Multis (Linha Fixa)	199,50	100,00	128,00
Lig. Nacional de Longa Distância	34,48	20,19	48,00
Lig. Local para Celular (VCD)	64,56	30,02	62,06
Lig. Nacional para Celular (VCDN)	0,00	0	0,00

Pago com Recursos
Recurso de Consumo
 15/06/2019
 REPASS: P.M. PINDORAMA

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
 Telefonia fixa e internet: 103 16.
 Para TV por assinatura: 106 16.
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

Importante: manuseie o pagamento em até 5 dias após a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em tanto futuro. O relacionamento por experiência é regido em conformidade com as Resoluções: Para STTC, artigo 37 da Resolução Anatel nº 132/2009, para OCM, artigo 40 da Resolução Anatel nº 114/2015 e para TV, artigo 6º da Resolução 495/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Serviço), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO: ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

CM1) FA, 015, 016, 017, Local, ExpressPA, 018, 019, Distância, Brasil, Express

Selecione App

Autenticação Médica

Nome do Cliente ICLARFE INST CAMINHO DE LUZ ARTE FILOSOF EDUC ESPIRITA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5949 2840	Código para Cadastro de Débito Automático 899959492840-0	Número da Fatura 0850186695-0	Data de Vencimento 15/06/2019	Valor a Pagar (R\$) 120,33
84610000001 3 20330082089 1 99594928400 5 85018669599 3				
vivo				



Transações Pendentes

G338181300694901012
18/06/2019 13:06:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.06.19
6948506948

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE E C DE LUZ
AGENCIA: 6948-5 CONTA: 196-1
EFETUADO POR: PAULO H DAVID

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8461000001-3 20330082089-1
99594928400-5 85018669599-3
Data do pagamento 18/06/2019
Valor Total 120,33

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB:
8.A14.348.E47.830.100

Pago com Recursos
TERMO DE COLABORACAO
no 03/2019
REPASS: P.M. Pinheiro

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA 18/06/2019 13:04:05
J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID 18/06/2019 13:06:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

(Uma empresa do Grupo CPFL Energia)



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1633
Jardim Professora Tereza - Campinas/SP - CEP: 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.173
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

LARFE - INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE ARTE, FILOSOFIA E
JUCACAO ESPIRITA
AUGUSTO DOS SANTOS 1023
D D PALMEIRAS
830-000 PINDORAMA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº: 080790513 Série C, Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 26/09/2019
Data de Apresentação: 01/07/2019
Conta Contrato Nº: 319060255478

de	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
-	-	-	0701310421	5AA6.693E.FABD.267E.9BC9.B551.F0F6.812E

REZADO (A) CLIENTE
Atualize seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e faturação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e
seja mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DE LUZ
1 VITORIO MUSSIO, 1024
D D PALMEIRAS PINDORAMA - SP
INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 59.856.856/0001-06
Convencional S3 Comercial Outros Serviços Atividades - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpf.com.br	0701310421	28562151	JUN/2019	10/07/2019	41,33

ISOLMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVAÇÃO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	Outros	Bandeira
135	Nº 007262182434	Jun											
909	Custo Dep. Uso Sistema TUSD	JUN/19	30,399	kWh	0,21500000	6,54	0,34	16,30	1,70	0,34	0,38	0,26	Amarela
911	Dep. Sistema TE	JUN/19	30,399	kWh	0,38036807	11,52	10,82	18,20	1,88	10,82	0,10	0,44	Verde
913	Adicional S. Set. P. Serv. Arrend.	JUN/19				0,34	0,34	16,30	0,31				Verde
915	Custo de m. m.	JUN/19				30,91							Verde
	Total Distribuição					41,33							

Pago com Faturas
Termo de Colaboração
Nº: 021/2019
REPASS - J.M. Pindorama

TOTAL CONSOLIDADO 41,33 30,40 2,68 20,39 0,86 0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA			
1.9	30.00	0	30	Consumo	30.00	70	
2.0	30.00	0	30	Consumo m. m.	3.000000	0.1173608	
3.0	30.00	0	30				
4.0	30.00	0	30				
5.0	30.00	0	30				
6.0	30.00	0	30				
7.0	30.00	0	30				
8.0	30.00	0	30				
9.0	30.00	0	30				
10.0	30.00	0	30				
11.0	30.00	0	30				
12.0	30.00	0	30				
13.0	30.00	0	30				
14.0	30.00	0	30				
15.0	30.00	0	30				
16.0	30.00	0	30				
17.0	30.00	0	30				
18.0	30.00	0	30				
19.0	30.00	0	30				
20.0	30.00	0	30				

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
080790513 Série C
CódDebAut-Banco 310060255478
Total a Pagar (R\$) 41,33
Data de Vencimento 10/07/2019



Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
LIGETARMA
AGROVAL
RUA SANTA TEREZINHA 80 - DISTRITO DE ROBERTO
RUA SANTA CRUZ 445 - CENTRO

83630000004 413300403099 633608106033 100602554782



Autenticação Mecânica

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.20.26
6948505948 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE E C DE LUIZ
AGENCIA: 6948-5 CONTA: 198-1

Convênio: CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 63630000000-4 41330040369-9
63350810803-3 10040255478-2
Data do pagamento 05/07/2019
Valor em Dinheiro 41,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,33

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SICSB: 3.AA2.601.618.419.46E

Pago com Recursos |
TERMO DE COLABORACAO
NO 031 2019
RECIBO PM PINDAMONHANGABA

LARFE - INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE ARTE, FILOSOFIA E
JUCACAO ESPIRITA
VITORIO MUSSIO 1002
D O PALMEIRAS
830-000 PINDORAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 080724255 Série C Pag. 1 de 1
Data de Emissão: 26/06/2019
Data de Apresentação: 01/07/2019
Conta Contrato Nº: 310077948810

Id: **Roteiro de leitura** Medidor **Cliente**
PINDU012-00000382 301757780 0701310421

Reservatório ao físico
AF0D.CA7D.E2EÉ.5928.DA08.4702.E99B.F22D

REZADO(A) CLIENTE
Sempre atualize seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e
sempre mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

ADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DE LUZ
VITORIO MUSSIO, 1002
D O PALMEIRAS PINDORAMA - SP

INSC. EST. ISENTA
CNPJ: 09.856.856/0001-06
Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 0701310421 1798723 JUN/2019 10/07/2019 311,67
www.cpf.com.br

ESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

CD	Descrição de Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PS	COFINS	Banquetas
15	Nº 900762850281	Ref.	Faturado	Mês	Tributos	Operação	ICMD	ICMS	ICMS	PS/COFINS	0,50%	4,00%	Tarifárias
801	Consumo Tar. Sistema (P) (R) FLD0	JUN/19	498,000	kWh	5,31829000	2647,98	2647,98	18,00	26,24	2647,98	1,30	5,02	Arretras
802	Consumo - TE	JUN/19	438,000	kWh	0,38542000	168,70	168,70	18,00	29,72	168,70	1,47	6,70	30 Dias
803	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/19				0,79	0,79	18,00	3,14	0,79	0,01	0,03	Vencido
	Total Distribuição					311,67							28 Dias

Pago com Recursos
Termino da conta cobrança
nº = 02/2019
RESPAST - PM PINDORAMA

DETALHAMENTO CONSOLIDADO

STORICO DE CONSUMO	kWh	Classe	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
13 708	456	30	7080	Lab08 18889 1889 1889
481	606	32	Consumo kWh 0,34020000 5,31829000	Consumo Total de Perda 0,00
108	614	29		Lab08 1889 1889 1889
166	567	30		Consumo 0,00
120	425	28		Lab08 1889 1889 1889
133	348	32		Consumo 0,00
130	682	30		Lab08 1889 1889 1889
100	682	32		Consumo 0,00
112	782	30		Lab08 1889 1889 1889
127	896	33		Consumo 0,00
140	467	29		Lab08 1889 1889 1889
110	481	30		Consumo 0,00
118	500	32		Lab08 1889 1889 1889

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Básica passou a vigorar também para clientes com
potência média superior a 250 kW/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/infopratica

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
080724255 Série C

CódDenAut-Banco 310077948810 Total a Pagar (R\$) 311,67 Data de Vencimento 10/07/2019



Esta conta poderá ser paga de diferentes meios pelo seu e-cpf. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

LOJAFARMA
DROGARIA SANTA MARTA - LOJA MATRIZ R. QUINZE DE NOVENHO 241 - CHAD F. O DA CONCEICAO
SUPERMERCADO CHOCÓNI RUA SANTA CRUZ 445 - CENTRO
RUA SANTA TEREZINHA 75 - CENTRO

836300000038 116700403045 133618427032 106779488103



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.20.36
6948506948 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE E C DE LDC
AGENCIA: 6948-5 CONTA: 196-1

Convenio: CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000001-8 11670040304-3
13361842703-2 10077948610-3
Data do pagamento 05/07/2019
Valor em Dinheiro 311,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 311,67

DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB: 6.134.FBF.40A.854.750

Pago com Recursos
em mo de cobrança
n: 02/2019
REFASS - RM. PINDORAMA

DECORADORA DE INTERIORES E ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP DA TRIBUTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM ATIVIDADE VOTA FISCAL UNIFICADA NO CADU		79=
DATA DE EMISSÃO		Nº 000.021.179
IDENTIFICAÇÃO APPAFORE E IDENTIFICAÇÃO		SÉRIE: 1

DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP AV SAO VICENTE DE PAULO, 1350 - - SAN REMO, Catanduva, SP - CEP: 15809145 - Fone/Fax: 1735232399.	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO  CHAVE DE ACESSO 3519 0600 8251 2700 9140 5500 1000 0211 7910 0500 0070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.021.179 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CÓDIGO DE CONTABILIZAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REGIME TRIBUTÁRIO UNF 00.825.127/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REGIME TRIBUTÁRIO	UNF
RUA: VÍTORIO MUSSIO, 1002 - Pindorama	JARDIM DAS PALMEIRAS 1735721724	SP

FATURA / Num.: 1 / V. Orig.: 91,15 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 91,15

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	91,15
VALOR DESPESAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	91,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REGIME TRIBUTÁRIO	UNF
RUA: VÍTORIO MUSSIO, 1002 - Pindorama	JARDIM DAS PALMEIRAS 1735721724	SP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	ICMS	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI
8440	*APONTADOR C/DEPOSITO Total aproximado de tributos Federais, estaduais e municipais: 2,19	8241000	4700	5403	PC	2,0000	3,0000	3,00					
4400	*BIBLIACIA PEQUENA Total aproximado de tributos Federais, estaduais e municipais: 0,24	4810000	0102	3102	UN	8,0000	0,1900	3,13					
0660	*CARTOLINA CYCLER SET SORTIDA Total aproximado de tributos Federais, estaduais e municipais: 7,56	4903000	0500	5403	PC	40,0000	0,6000	26,00					
0102	*F. APIS PRETO N.1 CAIXA C14 Total aproximado de tributos Federais, estaduais e municipais: 7,72	9601000	0500	5403	CX	1,0000	34,0000	34,00					
3152	*PAPEL A3 F.210X297- 44 BR.PTC-300 Total aproximado de tributos Federais, estaduais e municipais: 4,34	4802300	0500	5403	PC	1,0000	17,0000	17,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos
 Termo de Colaboração
 N.º 02/2019
 REPASS - R.M. PINDORAMA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplizada - Rem. 001, Mens. 19/01/2019, Valor: 91,15 EMPRESA UPGARTE WELD SUPPLYE S/ACTION LTDA - 123706 - 1000 RUA - S.08, 2620-070, 287, 34, 210, APT. 113-218 WINDYF00 - 1000 RUA, 2008 - TRT8, CP, 010, 52-004, 005, 213-0100100/00 - 3.102+3,13 - 5.400 - 88,00 - DocId:219221 - Trib aprox R\$ 6,34 Federal, 16,49 Estadual e 0,00 Municipal - Fone: 1877/8966666666.com.br 311019 Total aproximado de tributos Federais, estaduais e municipais	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
---	----------------------------

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02800.602001 00003.115177 1 79460000009115		
Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número	
DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA	R\$		00028006020000003115	
Endereço				
AV. SAO VICENTE DE PAULA 1350 RES. SAN REMO CATANDUVA SP - 15609145				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
21179	19.345.641	00.825.127/0001-40	10/07/2019	91,15
(-) Juros	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				91,15
Pagador				
ICLARFE INSTITUTO CAMINHO DE LUZ ARTE E FIL. E. - CNPJ: 59.856.856/0001-06				
Instruções				Autenticação mecânica
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,27 APOS 10.07.2019				
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				

Pago com Recursos
TERMO de COLABORAÇÃO
N: 02/2019
REPASS: P.M. Pindorama

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02800.602001 00003.115177 1 79460000009115			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		10/07/2019			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA		50-7 / 6109-3			
Data do	Nr. do documento	Especie doc.	Acabte	Data process.	Nosso número
28/06/2019	21179	DM	N	28/06/2019	00028006020000003115
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				91,15
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,27 APOS 10.07.2019					(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Mora/Multa
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					91,15
Pagador					
ICLARFE INSTITUTO CAMINHO DE LUZ ARTE E FIL. E. - CNPJ: 59.856.856/0001-06					
RUA VITORIO MUSSIO, 1002					
PINDORAMA - SP - 15830-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pago com Recursos
TERMO de COLABORAÇÃO
N: 02/2019
REPASS: P.M. Pindorama

Corte na linha pontilhada

11/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 19:20:36
894806348 0362

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE F. C. DE LUS
AGENCIA: 8348-5 CONTA: 198-1

BANCO DO BRASIL

00190000090280360200100003115177179460000008115

RENEFIKIANCO:

DISTRIBUIDORA A P B LTDA - EPP

WOMF FANTASIA:

DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPEL

CNPJ: 00.825.127/0001-40

PAGADOR:

ICLARPE INSTITUTO CAMINHO DE LUS AR

CNPJ: 09.856.856/0001-06

NR. DOCUMENTO 70.506
NOSSO NUMERO 28006020000003115
CONTENCO 02800002
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 91,15
VALOR COBRADO 91,15

NR. AUTENTICACAO 2.8D4.142.34E.33B.C18

Pago com Recursos!
Termo de Colaboração
Nº 02/2019
REPASS: P.M. RINOCERANTE

DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LTDA.-EPP

Av. São Vicente de Paulo, 1350 – Residencial San Remo

CNPJ: 00.825.127/0001-40 INSC: 260.067.576.110

Fone/(017)3523-2399 - FAX/(017)3524-4647

15809-145-CATANDUVA-SP

ORÇAMENTO**ICLARFE - INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE ARTE, FILOSOFIA E EDUCAÇÃO ESPÍRITA**

QUANT.	PRODUTOS	PREÇO UNITARIO
1 UNID.	APONTADOR COM DEPÓSITO - FABER CASTELL	R\$ 3,50
1 KG	BARBANTE	R\$ 13,30
1 UNID.	BORRACHA PEQUENA	R\$ 0,35
1 UNID.	CANETA (AZUL,PRETA E VERMELHA)	R\$ 0,70
1 UNID.	CARTOLINA COMUM	R\$ 0,55
1 UNID.	CARTOLINA (COLOR SET)	R\$ 0,60
1 CAIXA	CLIPES COM 500 UNIDADES	R\$ 7,00
1 LITRO	COLA BRANCA - 1 LITRO	R\$ 13,00
1 LITRO	COLA CASCOREZ	R\$ 18,70
1 UNID.	COLA GLITTER	R\$ 2,00
1 UNID.	COLA E.V.A	R\$ 1,75
1 UNID.	CORRETIVO CANETA	R\$ 3,70
1 UNID.	DUREX FINO	R\$ 7,50
1 PACOTE	DUREX LARGO TRANSPARENTE - PACOTE	R\$ 6,60
1 PACOTE	FITA CREPE	R\$ 17,30
1 PACOTE	FITA CREPE LARGA	R\$ 13,60
1 UNID	FITILHO	R\$ 1,80
1 CAIXA	GIZ DE CERA C/12 CORES	R\$ 1,50
1 CAIXA	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	R\$ 3,80
1 CAIXA	LÁPIS DE COR COM 12 CORES	R\$ 4,30
1 CAIXA	LÁPIS PRETO - CAIXA	R\$ 34,90
1 UNID.	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	R\$ 2,20
1 UNID.	MARCADOR PERMANENTE - PONTA MÉDIA	R\$ 3,00
1 PACOTE	PALITOS DE SORVETE	R\$ 2,50
1 UNID.	PAPEL LAMINADO	R\$ 0,95
1 PACOTE	PAPEL SULFITE COM 500FLS	R\$ 17,30
1 UNID.	PLACA E.V.A	R\$ 1,30
1 PACOTE	REFIL DE COLA QUENTE FINO 1KG	R\$ 32,70
1 PACOTE	SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS- TAMANHO A4	R\$ 15,00

00 825 127/0001-40Distribuidora de Armários e
Papéis e Pastas - EPPAv. São Vicente de Paulo, 1350
Res. San Remo - Catanduva - SPASSINATURA: 
FUNÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

LIVRARIA SANTA RITA
Tel/Fax: 17-3531-9999

RUA RECIFE, 576
CENTRO
CATANDUVA UF: SP CEP: 15800240
CNPJ: 47.065.834/0001-49 Inscricao Estadual: 260043046110

Orcamento: 00454564

Data: 24/05/2019 Hrs: 12:06:37

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DE LUZ (5004)
Endereco: R VITORIO MUSSIO, 1002
Bairro: JARDIM PALMERAS Trans: CIF
Cidade: PINDORAMA UF:SP CEP:15.830-000
Telefone: (17)3572-1724 / 9717-8701
CNPJ/CPF: 59.856.856/0001-06 Inscricao: ISENT0
Prz Entrega: 24/05/2019
Vendedor: (000011) TELEVENDAS 2

Cond Pagto: 30D		Tipo: BOLETO		Banco: CAIXA FEDERAL		
Prazo: 01-23/06/2019- 354,26						
Codigo	Descricao	Un	Qtde	Marca	Unitario	Vr. R\$
000109	APONTADOR C/DEPOSITO R.125 FABER CASTELL	UN	1,00	FABER CASTELL	4,050	4,05
067805	BARBANTE ALGODAO CRU C/8 FIOS RL 510 MT SAO JOAO	RL	1,00	SAO JOAO	13,500	13,50
000721	BORRACHA BRANCA RECORD 80 MERCUR	UN	60,00	MERCUR	0,450	27,00
000006	CANETA BIC CRISTAL AZUL BIC	UN	1,00	BIC	0,900	0,90
001985	CANETA BIC CRISTAL PRETA BIC	UN	1,00	BIC	0,900	0,90
001780	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA BIC	UN	1,00	BIC	0,900	0,90
002016	CANETA P/RETRO PROJETOR PRETO (2,0 MM) PILOT	UN	1,00	PILOT	3,350	3,35
003893	CLIPS GALVANIZADO N. 2/0 CX.C/500 GRS. GOLDEN KRAFT	CX	1,00	GOLDEN KRAFT	7,150	7,15
000703	COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA 1000G ALBA	TB	1,00	ALBA	23,050	23,05
008676	COLA BRANCA COLAPEL / RADEX 1000G MARIPEL	TB	1,00	MARIPEL	13,100	13,10
006089	COLA GLITTER OURO R.201 35G R.2912 ACRILEX	TB	1,00	ACRILEX	3,300	3,30
007111	COLA SILICONE P/ PISTOLA 8MMX30CM FINA CIS	UN	70,00	CIS	0,480	33,60
009705	COLA TRANSPARENTE E.V.A. E ISOPOR 35G R.17335 ACRILEX	TB	1,00	ACRILEX	1,800	1,80
009576	CORRETIVO CANETA MASTERPRINT 7 ML R.MP 435 MASTERPR	UN	1,00	MASTERPRINT	3,720	3,72
010583	E.V.A. 400X600MM LARANJA KREATEVA	UN	1,00	KREATEVA	1,600	1,60
000869	ENVELOPE PLASTICO C/4 FUROS 0,06 MM FINO R.070084F ACP	UN	1.000,00	ACP	0,080	80,00
004788	FITA ADES.CREPE 18MMX50M R.710 ADELBRAS	RL	6,00	ADELBRAS	3,500	21,00
011275	FITA ADES.CREPE 48MMX50M R.710 ADELBRAS	RL	2,00	ADELBRAS	8,200	16,40
012732	FITA ADES.PVC TRANSPARENTE 45MMX45M FITPEL FIT PEL	RL	5,00	FIT PEL	2,550	12,75
002397	FITA ADES TRANSP.POLIPROP.12MMX30M R.POLISIL FIT PEL	RL	10,00	FIT PEL	1,050	10,50
000864	FILILHO P/PRESENTE RL C/5MMX50M (CORES SORT.) AGASSETTE	UN	1,00	AGASSETTE	1,900	1,90
002295	GRAMPO P/GR.FRATEADO 28/6 C/5000 UN. (GALVANIZADO) MARIPEL	CX	1,00	MARIPEL	4,700	4,70
011975	LAPIS DE CERA GIZAO BIG C/12 CORES TRIANG.R.09312 ACRILEX	ET	1,00	ACRILEX	3,150	3,15
017323	LAPIS DE COR 12 CORES COLORCIS R.16.5000 C/IS	UN	1,00	CIS	4,500	4,50
005230	LAPIS PRETO VERNIZ ECO MULTICOLOR N.2 FABER CASTELL	UN	100,00	FABER CASTELL	0,350	35,00
001877	PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PT.C/100 UN. GINA	PT	1,00	GINA	2,600	2,60
000904	PAPEL CART.COLORSET 48X66 CM 120 GRS. AMARELO REALCE	FL	1,00	REALCE	0,650	0,65

Orcamento:

Data: 24/05/2019

Codigo	Descricao	Un	Qtde	Referencia	Unitario	Valor R\$
003387	PAPEL CART.LAMINADA 48X66 VERDE REALCE	FL	1,00	REALCE	1,350	1,35
004896	PAPEL CARTOLINA 48X66 CM 150 GRS BRANCA CHAMBRIL	FL	1,00	CHAMBRIL	0,600	0,60
008959	PAPEL RIFIMAX PT C/500 FL 210X297 MM 75 G/M2 A4 RIFIMAX	PT	1,00	RIFIMAX	18,990	18,99
002585	PINCEL PIQUADRO BRANCO MP 817 AZUL MASTERPRINT	UN	1,00	MASTERPRINT	2,250	2,25

Total do(s) Produto(s): 354,26

Total Geral: 354,26

Observacoes:

PS 47 065 894 / 0001 - 49 7
PAPELARIA E LIVRARIA
SABIA RITA LTDA
Rua Nacete, 176
Osasco - CEP 15506-000
Cotacica - SP.

Livraria e Papelaria Olavo Bilac LTDA-EPI

CNPJ: 54.905.898/0001-76

Insc. Estadual: 260.009.637.110

Rua Maranhão, 913 - Centro - Catanduva S.P.

Fone / Fax.: (17) 3522-3445

E-mail.: vendasolavobilac@hotmail.com

Skype: vendasolavobilac@hotmail.com

Catanduva, 2

COTAÇÃO

ICLARFE- INST. CAMINHO DE LUZ DE ARTE, FILOSOFIA I

QDT	UND	DESCRIÇÃO	UNIT
1	UND	APONTADOR C/ DEPÓSITO LV 125- FABER CASTELL ✓	R\$ 3,57
1	UND	BARBANTE 1 KG ✓	R\$ 23,38
1	CX	BORRACHA MERCUR RECORD 40 CX C/40 UND	R\$ 15,68
1	UND	CANETA BIC CRISTAL AZUL/ PRETA OU VERMELHA	R\$ 0,72
1	UND	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA ✓	R\$ 0,69
1	UND	CARTOLINA COLOR SET CORES ✓	R\$ 0,78
1	CX	CLIPS GALV 2/0 CX C/500 GR- GOLDEN ✓	R\$ 7,20
1	UND	COLA LIQUIDA RADEX 1 KG ✓	R\$ 14,60
1	UND	COLA LIQUIDA CASCOREZ 1 KG ✓	R\$ 18,90
1	UND	COLA GLITTER ACRILEX CORES ✓	R\$ 2,07
1	UND	COLA LIQUIDA EM E.V.A. ACRILEX 37GR ✓	R\$ 1,90
1	UND	CANETA CORRETIVA CIS ✓	R\$ 5,19
1	PCT	FITA DUREX 12X40 DELFIX PCT C/10 UND ✓	R\$ 7,70
1	PCT	FITA PVC 45X45 DELFIX PCT C/3 UND ✓	R\$ 6,72
1	PCT	FITA CREPE 18X40 DELFIX PCT C/6 UND ✓	R\$ 17,40
1	PCT	FITA CREPE 45X40 DELFIX PCT C/2 UND ✓	R\$ 13,80
1	UND	FITILHO PLÁSTICO C/50 METROS ✓	R\$ 1,87
1	CX	GIZ DE CERA 12 CORES ACRILEX ✓	R\$ 1,56
1	CX	GRAMPOS 26/6 GALV C/5000 UND EAGLE ✓	R\$ 3,82
1	UND	LÁPIS DE COR 12 CORES CIS ✓	R\$ 5,90
1	CX	LÁPIS GRÁFITE CIS CX C/144 UND ✓	R\$ 43,00
1	UND	MARCADOR P QUADRO BRANCO CIS CORES ✓	R\$ 3,90
1	UND	MARCADOR P RETRO 2.0 PILOT ✓	R\$ 3,15
1	PCT	PALITO DE SORVETE C/100 UND ✓	R\$ 4,61
1	UND	PAPEL LAMINADO CORES ✓	R\$ 0,97
1	PCT	PAPEL SULFITE A4 C/500 FLS OFFICE ✓	R\$ 17,50
1	UND	PLACA DE E.V.A. CORES ✓	R\$ 1,40
1	PCT	REFIL DE COLA FINO 1 KG ✓	R\$ 32,90

1	PCT	PLÁSTICO P PASTA A4 MÉDIO PCT C/100 UND /	R\$ 16,00
			TOTAL =

Qualquer duvida entre em contato
Atenciosamente
JAQUELINE MARQUES

bigatti
SUPERMERCADO**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000004956 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3519 0603 8843 4900 0121 5500 1000 0049 5610 0109 6676

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190461684419 28/06/2019 10:47:21

Natureza da operação

OPERACAO REG.em ECF

Inscrição Estadual

529006907117

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

03.884.349/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ICLARFE INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE ARTE FILOSOFIA E EDUC

Insc. Estadual

581

CPF / CNPJ

39.856.856/0001-06

Data de Emissão

28/06/2019

Endereço

RUA VITORIO MUSSIO 1002

Bairro / Distrito

JARDIM DAS PALMEIRAS

CEP

15830-000

Data da Saída
28/06/2019

Município

PINDORAMA

Fone / Fax

17 3572-1724

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
10:47:11

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor da ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	104,42
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				104,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Und. ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	0				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Nomenclatura	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	UNCS	CFOP	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
34075	GÁS COZINHA 13KG RETORNÁVEL	27111910	0/41	5929	KG	1	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00		0
7891021001946	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 MOUN AROMA MAX	48232099	0/41	5929	UN	1	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00		0
7891035534508	PURIF AR BOM AR AER 368ML LAVANDA	33074900	0/41	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00		0
7891150061446	LAVA R SURF PO SACHET 1000G CUIDADO DO COCO	34022000	0/41	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00		0
7897439501849	ALCOOL POLY MIX 54º 1000ML EUCALIPTO	22072019	0/41	5929	UN	1	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00		0
7897664120759	INSET MAT INSET AERO 360ML EUCALIPTO-URT 33%	38089119	0/41	5929	UN	1	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00		0

Pago com Recursos
Termo de COLABORAÇÃO
nº 021/2019
REPASS - P.M. Pindorama

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares: *Emitida nos termos da Portaria CAT nº 90/2000* VR. APROX. TRIBUTOS: Fed: 14.65 Est: 14.77 Mun: 0.00 Fonte: IBPT D11D7F	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sife Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.15.07

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e 000004956
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2019 - AUTOMATENDIMENTO - 13.20.36
6948506948 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SOCIEDADE E C DE LUIZ
AGENCIA: 8946-5 CONTA: 196-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITANTE: SOCIEDADE E C DE LUIZ
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0284-4 - PINDORAMA
CONTA: 13.000.467-9

FAVORECIDO: SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
CPF/CNPJ: 09.884.345/0001-21
VALOR: R\$ 104,43
DEBITO EM: 05/07/2019

DOCUMENTO: 070508
AUTENTICACAO SISBB: F.60C.87F.14Y.9ED.F60

Pago com Recursos
Termo de Colaboração
Nº 02/2019
REPASS: R.M. Pindorama

Transação efetuada com sucesso por: J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA.

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

AV RIO BRANCO, n° 271, CENTRO
 PINDORAMA - SP Telefone: (17)3572 9999 FAX :1735729999
 CNPJ: 03.884.349/0001-21 Insc. Estadual: 529006907117



E-mail: supermercadobigattiloja2@hotmail.com WWW.BIGATTI.COM.BR

ORÇAMENTO N°	0000004317	Emissão:	25/06/2019 17:36:14
Cliente: (581) ICLARPE INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE ARTE...		CAMINHO DE LUZ	
Endereço: RUA VITORIO MUSSIO 1002,		Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS	
Cidade: PINDORAMA - SP		CEP: 15830-000	
CPF/CNPJ: 59.856.856/0001-06		RG/INSC:	
Vendedor: MARCIA		Telefone: 17 3572-1724	
Transportador: -			
Região: -			

Código/EAN	Descrição do produto	Ref./Cor/Tam.	Qtde.	Unid	Unitário	Total
7897439501092	ALCOOL POLY MIX 54° 1000ML TRADICIONAL /62026/		1	UN	5,75	5,75
7891035325595	FURIF AR BOM AR AER SEMI 360ML LAVANDA // EMB ECONOMI		1	UN	9,99	9,99
7891021001946	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN AROMA /54823/ MAX		1	UN	3,75	3,75
24075	GAS COZINHA 13KG RETORNAVEL	/24075/	1	KG	69,99	69,99
7897664170759	INSET MAT INSET AERO 360ML EUCALIPTO // GRT 33%		1	UN	6,95	6,95
7891150021242	LAVA R SURF PO SACHET 1000G AZUL /FLORES BRANCA	/61385/	1	UN	5,99	5,99

0 Itens:	6 Qtde(s):	6 Peso (kg):	0.000	TOTAIS:	
SUP MERCADO BIGATTI SEMPRE FAZENDO O MELHOR PRA VOCE				SUBTOTAL:	104.42
-				Acréscimo:	
-				Desconto:	
-				IPI:	
-				ICMS-ST:	0.00
-				FRETE:	
-				TOTAL:	104.42
-				F. Pgto:	CONVENIO

Observações:

03.884.349/0001-21
SUPERMERCADO BIGATTI LTD

Condições de Pagamento:

AVENIDA RIO BRANCO N° 271
CENTRO CEP: 15830-000
PINDORAMA - SP

Márcia Jant
Aux adm

É vedada a autenticação deste documento

Nome: CASTRO E ZANETTI LTDA EPP
Rua 7 de Setembro, 728 - Centro
Pindorama/SP- CEP 15.830-000 Telefone: (17) 3572-1033
CNPJ: 96.375.647/0001-77

ORÇAMENTO

Ao
ICLARFE - Instituto Caminho de Luz, de Arte, Filosofia e Educação Espirita.
CNPJ- 59.856.856/0001-06

QUANT	PRODUTO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
01 vidros	Álcool	4,60	4,60
01 unid.	Bom Ar	9,20	9,20
01 caixa	Coador de papel 103	3,00	3,00
04 pacote	Esponja de aço	1,26	5,04
01 botijão	Gás	68,00	68,00
01 unid.	Inseticida	9,90	9,90
01 caixas	Sabão em pó	6,40	6,40
TOTAL GERAL:			106,14

Pindorama, 25 de junho de 2019.

Carimbo CNPJ



Assinatura

Função:

Nome: CAMILA ISHIBASHI
Rua Antonio de Abreu Isique, 281- Comercial
Jardim das Palmeiras - Pindorama/SP- CEP 15.830-000
CNPJ: 30.047.261/0001-28 - Telefone: (17) 3572.4007

ORÇAMENTO

- Ao ICLARFE - Instituto Caminho de Luz de Arte, Filosofia e Educação Espirita.
CNPJ: 59.856.856/0001-06

QUANT	PRODUTO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
01 vidros	Álcool	5,29	5,29
01 unid.	Bom Ar	9,79	9,79
01 caixa	Coador de papel 103	3,49	3,49
04 pacote	Esponja de aço	1,49	5,96
01 botijão	Gás	6,790	6,790
01 unid.	Inseticida	9,79	9,79
01 caixas	Sabão em pó	3,99	3,99
TOTAL GERAL:			106,24

Pindorama, 25 de junho de 2019.

Carimbo CNPJ



Assinatura: Camila Ishibashi

Função: Responsável pelo Orçamento



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336111842148430011
11/07/2019 19:21:14

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:58
654906948 SEGUNDA VIA 0303
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUÇANCA

CLIENTE: SOCIEDADE F. C. DE 103
AGENCIA: 4848-5 CONTA: 196-1

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2019
NR. DOCUMENTO 176.948.510.007.063
VALOR TOTAL 2.696,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA L F SANTOS SOUSA
AGENCIA: 6948-5 CONTA: 510.007.065-6
VARIACAO DA POUÇANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.948.000.000.196

NR. AUTENTICACAO F.521.BSD.133.985.204
Creditos a partir de 04/05/2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

Pago com Recursos /
Termo de Colaboração
nº 02/2019
REPASS - P.M. Pindorama

59.856.856/0001-06		Recibo de Pagamento de Salário			
069 ICLARFE INST.CAMINHO LUZ ARTE FILE ED.ESPÍRITA		junho de 2019			
RUA VITORIO MUSSIO, 1002		PINDORAMA - SP			
0041 ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA		2515-05	PSICOLOGA		
Admissão: 01/06/2015		Não informado			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário-base	30,00	2.988,77		
032	Gratificações	0,00	116,03		
501	INSS sobre salário	11,00		339,32	
502	IRRF sobre salário	7,50		48,89	
"Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma" (André Luiz)			3.084,80	388,21	
			Valor Líquido	2.696,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.988,77	3.084,80	3.084,80	246,78	2.555,89	7,50

Pago com Recursos /
Termo de Colaboração
nº 02/2019
REPASS - P.M. Pindorama

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:14:07
 694806348 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUQUANCA

CLIENTE: SOCIEDADE F. C DE LUZ
 AGENCIA: 6348-5 CONTA: 136-1

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2019
 NR. DOCUMENTO 176.598.510.009.629
 VALOR TOTAL 690,54

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANA PAULA DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 6598-5 CONTA: 810.009.619-9
 VARINCAO DA ENVIANCA 51
 NR. DOCUMENTO 176.348.000.000.196

NR. AUTENTICACAO F. D34. SBC. SDB. CA5. RC7
 Creditos a partir de 04/05/2012 estao
 disciplinados pela lei 12.703.

Pago com Recursos
 Termo de COLABORACAO
 N: 02/2019
 REPRES - P.M. Pindorama

59.856.856/0001-06 Recibo de Pagamento de Salário
 069 ICLARFE INST.CAMINHO LUZ ARTE FILE ED.ESPÍRITA junho de 2019
 RUA VITORIO MUSSIO, 1002 PINDORAMA - SP

0059 TATIANA PAULA DE OLIVEIRA 5132-05 COZINHEIRA
 Admissão: 06/03/2019 Não informado

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário-base	30,00	677,54		
005	Salário-familia	1,00	46,54		
032	Gratificações	0,00	22,46		
501	INSS sobre salário	8,00		56,00	
"Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma" (André Luiz)			746,54	56,00	
			Valor Líquido →	690,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
677,54	700,00	700,00	56,00	454,41	0,00

Pago com Recursos
 Termo de COLABORACAO
 N: 02/2019
 REPRES - P.M. Pindorama

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

 DATA

04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:18:29
 694806348 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIUNIAK Y C DE LTS
 AGENCIA: 6948-5 CONTA: 196-1

 DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2019
 NR. DOCUMENTO 556.948.000.007.054
 VALOR TOTAL 1.074,57
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROBERTA ZORNETTA
 AGENCIA: 6948-5 CONTA: 7.054-8
 NR. DOCUMENTO 556.948.000.000.196

 NR. AUTENTICACAO 6.607.998.078.PCA.046

Pago com Recursos
 TERMO de COLABORACAO
 04/07/2019
 REPASS: P.M. PINDORAMA

59.856.856/0001-06		Recibo de Pagamento de Salário			
069 ICLARFE INST.CAMINHO LUZ ARTE FILE ED.ESPÍRITA		junho de 2019			
RUA VITORIO MUSSIO , 1002		PINDORAMA - SP			
0029 ROBERTA ZORNETTA	3341-10	Monitora de Acomp.Escolar			
Admissão: 01/03/2013		Não informado			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário-base	30,00	1.040,00		
032	Gratificações	0,00	128,00		
501	INSS sobre salário	8,00		93,43	
"Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma" (André Luiz)			1.168,00	93,43	
			Valor Líquido →	1.074,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.040,00	1.168,00	1.168,00	93,44	1.074,57	0,00

Pago com Recursos
 TERMO de COLABORACAO
 04/07/2019
 REPASS: P.M. PINDORAMA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Roberta Zornetta
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

05/07/19
 DATA

04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:10
 694806948 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIEDADE E C DE LUS
 AGENCIA: 4948-5 CONTA: 198-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2019
 NR. DOCUMENTO 555.948.000.007.055
 VALOR TOTAL 1.107,37
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIE C MARCHI TURIM
 AGENCIA: 4948-5 CONTA: 3.055-6
 NR. DOCUMENTO 555.948.000.000.196
 NR. AUTENTICACAO F.176.897.A70.117.459

Pago com Recursos!
 Termo de COLABORACAO
 14/07/2019
 REPASS - P.M. PINDORAMA

59.856.856/0001-06		Recibo de Pagamento de Salário			
069 ICLARFE INST.CAMINHO LUZ ARTE FILE ED.ESPÍRITA		junho de 2019			
RUA VITORIO MUSSIO , 1002		PINDORAMA - SP			
0057 JULIE CAROLINE MARCHI TURIM		3714-10	MONITORA DE DANÇA		
Admissão: 06/03/2019		Não informado			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário-base	30,00	1.040,00		
005	Salário-familia	1,00	32,80		
032	Gratificações	0,00	128,00		
501	INSS sobre salário	8,00		93,43	
					
"Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma" (André Luiz)			1.200,80	93,43	
			Valor Líquido →	1.107,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.040,00	1.168,00	1.168,00	93,44	884,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 04/07/2019
 DATA

04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14117149
 694806346 SEQUUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIEDADE E C DE LUT
 AGENCIA: 6948-5 CONTA: 100-1

 DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2019
 NR. DOCUMENTO 556.588.000.030.942
 VALOR TOTAL 476,37
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HUXLEY R FOGASSA SOUZA
 AGENCIA: 6588-5 CONTA: 30.942-7
 NR. DOCUMENTO 556.588.000.000.196

 NR. AUTENTICACAO 9.780.847.121.676.20C

Pago com Recursos
 Termo de COLABORACAO
 N° 02/2019
 REPASS - P.M. Pindorama

59.856.856/0001-06 Recibo de Pagamento de Salário
 069 ICLARFE INST.CAMINHO LUZ ARTE FILE ED.ESPÍRITA junho de 2019
 RUA VITORIO MUSSIO , 1002 PINDORAMA - SP
 0060 HUXLEY REITOR FOGASSA DE SOUZA 3341-10 MONITOR DE INFORMÁTICA
 Admissão: 06/03/2019 Não informado

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário-base	30,00	416,00		
005	Salário-família	1,00	46,54		
032	Gratificações	0,00	51,20		
501	INSS sobre salário	8,00		37,37	
"Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma" (André Luiz)			513,74	37,37	
			Valor Líquido →	476,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
416,00	467,20	467,20	37,37	240,24	0,00

Pago com Recursos
 Termo de COLABORACAO
 N° 02/2019
 REPASS - P.M. Pindorama

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:18:44
 654806948 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIEDADE R C DE LUZ
 AGENCIA: 6948-5 CONTA: 156-1
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2019
 NR. DOCUMENTO 556.598.000.031.119
 VALOR TOTAL 737,82
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCIO ROGERIO MARCHESIM
 AGENCIA: 6598-6 CONTA: 31.118-9
 NR. DOCUMENTO 556.848.000.000.196
 NR. AUTENTICACAO 6.859.428.942.218.379

Pago com Recursos
 Termo de Colaboração
 N: 02/2019
 REPASS: P.M. PINDORAMA

59.856.856/0001-06 Recibo de Pagamento de Salário
 069 ICLARFE INST.CAMINHO LUZ ARTE FILE E ED.ESPIRITA junho de 2019
 RUA VITORIO MUSSIO , 1002 PINDORAMA - SP
 0062 MARCIO ROGÉRIO MARCHESIM 3714-10 MONITOR DE ED.FÍSICA
 Admissão: 09/05/2019 Não informado

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário-base	30,00	624,00		
005	Salário-família	2,00	93,08		
032	Gratificações	0,00	76,80		
501	INSS sobre salário	8,00		56,06	
"Cultive o hábito da oração: A prece é luz na defesa do corpo e da alma" (André Luiz)			793,88	56,06	
			Valor Líquido	737,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
624,00	700,80	700,80	56,06	265,56	0,00

Pago com Recursos
 Termo de Colaboração
 N: 02/2019
 REPASS: P.M. PINDORAMA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Marcio R. Marchesim
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTOTENDIMENTO - 15.20.36
6948501948 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE E C DE LUX
AGENCIA: 6948-5 CONTA: 156-1

Convenio FGTS ABRIGADAO GRF
Codigo de Barras 858000000062-2 604801791902-3
707630050858 985685600013
Data do pagamento 05/07/2019
CPF/CNPJ/CNP 59856856/0001-06
COMPETENCIA 06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2019
VALOR DEPOSITO 660,48
Valor Total 660,48

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 3.028.586.650.308.8EA

Pago com Recursos
Termo de COLABORACAO
Nº 02/2019
REPASSE P.M. PINDORAMA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2019 - 15:46:56

Pago com Recursos
Termo de COLABORACAO
Nº 02/2019
REPASSE P.M. PINDORAMA

01-AZAO SOCIAL/SOME				
ICLARTE INST CAMINHO LUX ARTE FIL E ED E				(0017)35721724
03-PPAS	04-SIMPLIS	05-FUNDEACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQNOTA FGTS
639	1	R.256,00	8	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSRACAO/TIPO(81)	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	59.856.856/0001-06	06/2019	07/07/2019
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
660,48		0,00	660,48	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858000000062 604801791902 707630050858 985685600013

AUTENTICACAO MECANICA



05/07

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.36
8948505948 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SOCIEDADE E C DE LUX
AGENCIA: 8948-5 CONTA: 198-1

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2019
IDENTIFICADOR 59858585000106
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019
VALOR DO INSS 534,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 534,04

DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBR: 5.C93.PAA.69D.25D.0FB

Pago com Recursos
Item de COLABORACAO
N: 02/2019
REPASS: P.M. Pindorama

***** VIA EMPREGADOR *****

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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.39.0 DATA: 30/06/2019 HORA: 15:48:56

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETENCIA 06/2019

ICLARFE INST CAMINHO LUZ ARTE FIL E ED E
RUA VITORIO MUSSIO 1002

JD DAS PALMEIRAS 15830-000
PINDORAMA SP
(0017) 35721724

5 - IDENTIFICADOR 59.856.856/0001-06

6 - VALOR DO INSS(+) 534,04

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 534,04

12 - AUTENTICACAO MECANICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

8948505948

340402702300

559856856004

010620190695



Pago com Recursos
Item de COLABORACAO
N: 02/2019
REPASS: P.M. Pindorama

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/07/2019 - AUTOAVENDIMENTO - 19.20.36
 6948505948 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: SOCIEDADE S. C DE LUZ
 AGENCIA: 6948-5 CONTA: 136-1


AGENTE ARRECADADOR
 CNJ 001 - 6948 - AGENCIA FINDERAMA SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2019
 NUMERO DO CPF 59.856.856/0001-06
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/07/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 82,56
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 82,56

AUTENTICACAO SISBB: 9,862,886.DAD.B02.000
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Cerat/Cotec n. 001, DE 2008

DOCUMENTO: 070505

Pago com Recursos
 Termo de COLABORACAO
 n.º 02/2019
 REPASS - P.M. FINDERAMA

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	59.856.856/0001-06
01 NOME/TELEFONE CLARFE INST. CAMINHO LUZ ARTE FIL. E ED. ESPÍRITA (17) 3572-1724	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>PIS FOLHA DE PAGTO: 8256,00</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	82,56
<p>Pago com Recursos Termo de COLABORACAO n.º 02/2019 REPASS - P.M. FINDERAMA</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	82,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.36
 6948506948 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SOCIEDADE F C DE LUT
 AGENCIA: 6948-5 CONTA: 136-1


AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6948 - AGENCIA FINDERAMA SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2019
 NUMERO DO CPF/CNPJ 59.856.856/0001-06
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 19/07/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 48,89
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 48,89

AUTENTICACAO SISBB: B.A21.383.4A1.C85.36A
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2008

DOCUMENTO: 074507

Pago com Recursos:
 Termo de Colocação
 N.º 02/2019
 REPASS - P.M. Pindorama

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	59.856.856/0001-06
<p>DARF</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE ICLARFE INST CAMINHO LUZ ARTE FIL E ED ESPÍRITA (17) 3572-1724	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>IMP.RENDA FONTE - ANA 3084,80</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	48,89
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	48,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
 REPASS-



- **Comprovante de repasse**
- **Conciliação Bancaria e Extratos bancários**



RECIBO

R\$ 9.720,00

1.528/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DATA: 19/06/2019
ASS: MPA

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindorama a importância supra de R\$ 9.720,00 (Nove mil, setecentos e vinte reais) referente à quinta (5ª) parcela de onze (11), conforme Termo de Colaboração nº 02/2019.

Segue abaixo dados bancários:

Agência--: Banco do Brasil - 6948-5

Número da conta - 196-1

Sendo a expressão da verdade, firmo o presente.

Pindorama, de de 2019.


Paulo Henrique David
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: ICLARFE – INSTITUTO "Caminho de Luz" de Arte, Filosofia e Educação Espírita

TERMO FOMENTO/COLABORAÇÃO N.º: 002/2019

BANCO:001- Banco do Brasil S/A – Agência Pindorama nº 6948-5

CONTA: 196-1 MÊS: 06/2019

DESCRIÇÃO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
•		
saldo extrato anterior	(+)R\$ 7.945,64	
Recebimento Parcela 05/11 do Termo de Colaboração	(+)R\$ 9.720,00	
Menos - total custeio mês Junho/2019	(-)R\$ 8.778,13	
		Saldo final extrato bancário: R\$ 8.887,51
Saldo da Poupança do Passivo		
Mais Menos	R\$ 0,00	
		Total do Passivo: R\$ 0,00 R\$ 8.887,51
Saldo Total		
11/07/2019		
CONTADOR - João Carlos Veronezi		PRESIDENTE - Paulo Henrique David



Consultas - Extrato de conta corrente

G333111851024755012
11/07/2019 19:53:12

Cliente - Conta atual

Agência 6948-5
Conta corrente 196-1 SOCIEDADE E C DE LUZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. bancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lofo Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.545,31 C
04/07/2019		6948	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/07 6598 30942-7 HUXLEY R FOGAS	556.598.000.030.942	476,37 D	
04/07/2019		6948	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/07 6598 31118-9 MARCIO ROGERIO	556.598.000.031.118	737,82 D	
04/07/2019		6948	99015 120 Transferido para Poupan?a 04/07 6598 510009629-9 TATIANA PAULÁ	556.598.510.009.629	680,54 D	
04/07/2019		6948	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/07 6948 7054-8 ROBERTA ZORNET	556.948.000.007.054	1.074,57 D	
04/07/2019		6948	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/07 6948 7055-6 JULIE C MARCHI	556.948.000.007.055	1.107,37 D	
04/07/2019		6948	99015 120 Transferido para Poupan?a 04/07 6948 510007065-6 ANA L F SANTOS	556.948.510.007.065	2.696,59 D	10.702,05 C
05/07/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.501	660,48 D	
05/07/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.502	41,33 D	
05/07/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.503	311,07 D	
05/07/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 59856858000106 - 06/2019	70.504	534,04 D	
05/07/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 59.856.856/0001-06 -8301	70.505	82,56 D	
05/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E	70.506	91,15 D	
05/07/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 59.856.856/0001-06 -0561	70.507	48,89 D	
05/07/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0284 003884349000121 SUPERMERCADO	70.508	104,42 D	8.887,51 C
11/07/2019		0000	00000 999 S A L D O			8.887,51 C
Saldo						8.887,51 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6966888 PAULO EDUARDO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111851024755011
11/07/2019 19:52:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6948-5
Conta corrente 196-1 SOCIEDADE E C DE LUZ
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		0000	00000000 Saldo Anterior			17.388,17 C
05/06/2019		6948	99015 470 Transferência enviada	556.598.000.030.942	476,37 D	
			05/06 6598 30942-7 HUXLEY R FOGAS			
05/06/2019		6948	99015 120 Transferido para Poupança	556.598.510.009.629	690,54 D	
			05/06 6598 510009629-9 TATIANA PAULA			
05/06/2019		6948	99015 470 Transferência enviada	556.948.000.007.054	1.074,57 D	
			05/06 6948 7054-8 ROBERTA ZORNET			
05/06/2019		6948	99015 470 Transferência enviada	556.948.000.007.055	1.107,37 D	
			05/06 6948 7055-6 JULIE C MARCHI			
05/06/2019		6948	99015 120 Transferido para Poupança	556.948.510.007.065	2.696,56 D	11.322,73 C
			05/06 6948 510007065-6 ANA L F SANTOS			
06/06/2019		6948	99015 470 Transferência enviada	550.050.000.059.057	134,70 D	11.188,03 C
			06/06 0050 59057-6 ROBERTA STOQUI			
07/06/2019		0000	13105 375 Impostos	60.701	633,01 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2019		0000	13105 375 Impostos	60.702	79,13 D	
			DARF - 59.856.856/0001-06 -8301			
07/06/2019		0000	13105 375 Impostos	60.703	48,89 D	
			DARF - 59.856.856/0001-06 -0561			
07/06/2019		0000	13105 375 Impostos	60.704	553,10 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.705	439,67 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.706	48,70 D	9.385,53 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	61.001	724,55 D	8.660,98 C
			MERCADO DO JAPONES			
11/06/2019		6948	99015 470 Transferência enviada	550.050.000.042.929	186,51 D	
			11/06 0050 42929-5 GUERZONI E GAZ			
11/06/2019		6948	99015 470 Transferência enviada	556.598.000.031.118	528,83 D	7.945,64 C
			11/06 6598 31118-9 MARCIO ROGERIO			
18/06/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.801	120,33 D	7.825,31 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
28/06/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.840.671	9.720,00 C	17.545,31 C
			104 1218 451229-2000160 PM PINDORAMA			
30/06/2019		0000	00000 999 S A L D O			17.545,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



- Despesas com Pessoal – Relação nominal dos Funcionários.

- Cópias Listas de presenças do SCFV em ordem de período, data e grupos.

ICLARFE – Instituto "CAMINHO DE LUZ" de Arte, Filosofia e Educação Espírita
 CNPJ 59.856.856/0001-06

Utilidade Pública Municipal. Lei n. 1.562 de 12/05/1997

Inscrita no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob n. 3.681/98

DESPESA COM PESSOAL DE JUNHO 2019						
Relação Nominal dos Funcionários						
Nº	Nome do Funcionário	Cargo/Função	Salário	Gastos com pessoal		
				Férias	13º	Rescisão
1	Tatiana Paula de Oliveira	Cozinheira	R\$ 746,54			
2	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Coordenadora/Psicóloga	R\$ 3.084,80			
3	Roberta Zornetta	Monitora Acomp. Escolar	R\$ 1.168,00			
4	Huxley Reitor Fogassa de Souza	Monitor de Informática	R\$ 513,74			
5	Julie Caroline Marchi Turim	Monitora de Dança	R\$ 1.200,80			
6	Marcio Rogério Marchesim	Monitor de Educação Física	R\$ 793,88			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Total de Funcionários			Valor total das despesas			R\$ 7.507,76



LISTA DE PRESENÇA

SCFV - PERÍODO MATUTINO

DATA: 28/06/2015

HORÁRIO: 9:00 às 10:30 HORAS

LOCAL: SALA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO (SEDE DA OSC)

PROGRAMA: Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos

TEMA: CONTINUIDADE DO GRUPO REFLEXIVO NA DINÂMICA DO AUTO-CONHECIMENTO, ENTIENIMENTO DO OUTRO - CAPACIDADE DE PROMOVER E PARTICIPAR DA CONVIVÊNCIA DO GRUPO

<u>NOMES</u>	<u>idade</u>	<u>ASSINATURA</u>
Brenda Mikaely Frederico	16 anos	Brenda Mikaely Frederico
Gabriel Dalécio	13 anos	FALTA JUSTIFICADA
Gabrielly Fernanda de Souza	11 anos	Gabrielly Fernanda de Souza
Gabriely Carvalho da Silva	15 anos	FALTA JUSTIFICADA
José Henrique M. da Rocha	13 anos	FALTA
Juliana da Cruz Moureira	15 anos	Juliana da Cruz Moureira
Leonardo Mazini da Gama	11 anos	Leonardo Mazini da Gama
Luana A. Olegário dos Santos	11 anos	Luana A. O. dos Santos
Maysa Mitiko B. Miyakawa	11 anos	FALTA JUSTIFICADA
Miguel José dos Santos Neto	14 anos	-
Natalia de Souza Oliveira	11 anos	FALTA
Nicolly Beatriz P. Belo	11 anos	Nicolly Beatriz Pimentel Belo
Pablo Diêgo C. Nascimento	10 anos	Pablo Diêgo C. Nascimento
Stephame da S. Aparecido	14 anos	FALTA JUSTIFICADA
Tauane Ruis Cavallari do Carmo	13 anos	Tauane R. C. do Carmo



LISTA DE PRESENÇA

SCFV - PERÍODO MATUTINO

DATA: 27/06/2019

HORÁRIO: 9:00 às 10:30 HORAS

LOCAL: SALA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO (SEDE DA OSC)

PROGRAMA: Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos

TEMA: AUTO-CONHECIMENTO E ENTENDIMENTO DO OUTRO - ATRAVÉS
 GRUPO REFLEXIVO - PROMOVER E PARTICIPAR DA CONVIVÊNCIA DO GRUPO

<u>NOMES</u>	<u>idade</u>	<u>ASSINATURA</u>
Brenda Mikaelly Frederico	16 anos	FALTA JUSTIFICADA
Gabriel Dalécio	13 anos	FALTA
Gabrielly Fernanda de Souza	11 anos	FALTA
Gabriely Carvalho da Silva	15 anos	Gabriely C. da Silva
José Henrique M. da Rocha	13 anos	FALTA
Juliana da Cruz Moureira	15 anos	FALTA JUSTIFICADA
Leonardo Mazini da Gama	11 anos	Leonardo Mazini da Gama
Luana A. Olegário dos Santos	11 anos	FALTA
Maysa Mitiko B. Miyakawa	11 anos	Maysa Mitiko B. Miyakawa
Miguel José dos Santos Neto	14 anos	—
Natalia de Souza Oliveira	11 anos	FALTA
Nicolly Beatriz P. Belo	11 anos	Nicolly Beatriz Pimentel Belo
Pablo Diego C. Nascimento	10 anos	Pablo Diego C. Nascimento
Stephanie da S. Aparecido	14 anos	FALTA JUSTIFICADA
Tauane Ruis Cavallari do Carmo	13 anos	FALTA



LISTA DE PRESENÇA

SCFV - Grupo 02 e 03

DATA: 07/06/2019

HORÁRIO: 13:30 AS 14:30 HORAS

LOCAL: SALÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO

PROGRAMA: Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos

TEMA: VÍDEO "UM PLANO PARA SALVAR O PLANETA" - SEGUINDO DEPOIS DE CONVERSA - PARTICIPAÇÃO COMO CIDADÃO NA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

<u>NOMES</u>	<u>IDADE</u>	<u>ASSINATURA</u>
Ana Julia de Castro	08 anos	Ana Julia de Castro.
Gabriel Antonio Santejo Silva	08 anos	Gabriel Antonio Santejo Silva
Gustavo Carlos Gomes Filho	08 anos	Gustavo Carlos Gomes Filho
Lorena Mariano da Silva	08 anos	Lorena Mariano da Silva
Maria Eduarda Pereira da Silva	08 anos	Maria Eduarda Pereira da Silva
Matheus Henrique N. Santana	08 anos	Matheus Henrique N. Santana
Matheus Hiroshi Miyakawa	08 anos	Matheus Hiroshi
Sophia Victória de Andrade	08 anos	Sophia Victória de Andrade
Sthefany Gabrielli Belo	08 anos	Sthefany Gabrielli Belo
Victor Rizzo Costa	07 anos	Victor Rizzo Costa
Vitor Hugo Andrade	08 anos	Vitor Hugo de Andrade
Eduardo Francisco de Souza	09 anos	
Lucas Pereira Pinto	09 anos	Lucas Pereira Pinto
Miguel Victor Soares Souza	09 anos	
Priscila de Oliveira Leão	09 anos	Priscila de Oliveira Leão



LISTA DE PRESENÇA

SCFV - Grupo 04

DATA: 07/06/2019

HORÁRIO: 13:20 AS 14:30 HORAS

LOCAL: SALÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO

PROGRAMA: Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos

TEMA: VÍDEO "UM PLANO PARA SALVAR O PLANETA" - SEGUINDO A
 RODA DE CONVERSA → PARTICIPAÇÃO COMO CIDADÃO NA CO-
 SERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

<u>NOMES</u>	<u>IDADE</u>	<u>ASSINATURA</u>
Arthur Scaldelai Joaquim	10 anos	Arthur Scaldelai Joaquim
Bianca Fernanda de Castro	10 anos	Bianca Fernanda de Castro
Heitor Ferraz Faria	12 anos	Heitor Ferraz Faria
Hellen Beatriz Rodrigues	10 anos	
Henrique Negro da Silva	10 anos	Henrique Negro da Silva
Henrique Rizzo Costa	10 anos	Henrique Rizzo Costa
José Lucas Ferreira	12 anos	José Lucas
Ketlyn Lhauane Lourenço	10 anos	
Leonardo Henrique S. Souza	10 anos	
Lucas Matheus Siqueira	13 anos	Lucas matheus Siqueira.
Luciana Aparecida Vizentin	10 anos	Luciana le P. vizentin
Natielly V. de S. dos Santos	10 anos	natielly V. de S. dos Santos
Pablo Felipe da Silva	12 anos	
Pedro Augusto M. das Silva	10 anos	Pedro Augusto M. das Silva



LISTA DE PRESENCIA

SCFV - Grupo 04

DATA: 24/06/2019

HORÁRIO: 13:20 AS 14:30 HORAS

LOCAL: SALÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO - (SEDE DA OSC)

PROGRAMA: Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos

TEMA: RESPEITAR OPINIÃO DOS OUTROS - ATRAVÉS DO VÍDEO
 "BOM DIA TODAS AS CORES" SÉRIE DE RODA DE CONVERSA -
 CAPACIDADE EM COMUNICAR-SE - NA CONVIVÊNCIA SOCIAL

<u>NOMES</u>	<u>IDADE</u>	<u>ASSINATURA</u>
Arthur Scaldelai Joaquim	10 anos	
Bianca Fernanda de Castro	10 anos	Bianca Fernanda de Castro
Heitor Ferraz Faria	12 anos	
Hellen Beatriz Rodrigues	10 anos	
Henrique Negro da Silva	10 anos	
Henrique Rizzo Costa	10 anos	Henrique Rizzo Costa
José Lucas Ferreira	12 anos	José Lucas
Ketlyn Lhauane Lourenço	10 anos	
Leonardo Henrique S. Souza	10 anos	Leonardo H.S.
Lucas Matheus Siqueira	13 anos	Lucas matheus Siqueira
Luciana Aparecida Vizentin	10 anos	Luciana A.P. Vizentin
Natielly V. de S. dos Santos	10 anos	Natielly Victoriado dos Santos
Pablo Felipe da Silva	12 anos	
Pedro Augusto M. das Silva	10 anos	Pedro Augusto Marques da Silva



LISTA DE PRESENÇA

SCFV - Grupo 02 e 03

DATA: 14/06/2019

HORÁRIO: 13:20 AS 14:30 HORAS

LOCAL: SALÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO (SEDE DA OSC)

PROGRAMA: Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos

TEMA: RESPEITAR OPINIÕES DO OUTRO - ATRAVÉS DA RODA DE CONVERSA E VÍDEO "BOM DIA TODAS AS COISAS" - CAPACIDADE EM COMUM!

<u>NOMES</u>	<u>IDADE</u>	<u>ASSINATURA</u>
Ana Julia de Castro	08 anos	Ana Julia de Castro
Gabriel Antonio Santejo Silva	08 anos	
Gustavo Carlos Gomes Filho	08 anos	Gustavo Carlos Gomes
Lorena Mariano da Silva	08 anos	Lorena Mariano da Silva
Maria Eduarda Pereira da Silva	08 anos	Maria Eduarda
Matheus Henrique N. Santana	08 anos	Matheus Henrique N. Santana
Matheus Hiroshi Miyakawa	08 anos	
Sophia Victória de Andrade	08 anos	Sophia Victória de Andrade
Sthefany Gabrielli Belo	07 anos	Sthefany Gabrielli Belo
Victor Rizzo Costa	08 anos	
Vitor Hugo Andrade	09 anos	Vitor Hugo de Andrade
Eduardo Francisco de Souza	09 anos	
Lucas Pereira Pinto	09 anos	
Miguel Victor Soares Souza	09 anos	Miguel Victor S. Souza
Priscila de Oliveira Leão	09 anos	Priscila de O. Leão



LISTA DE PRESENÇA

SCFV - Grupo 02 e 03

DATA: 19/06/2019

HORÁRIO: 13:20 às 14:30

LOCAL: Salão de Atendimento Espírita (Sede da OSC)

PROGRAMA: Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos

TEMA: Sentimentos - conto da Lúcia "O Vale dos Sentimentos" na perspectiva
 vida de conceito - Convivência pacífica e feliz + Capacidade de demonstrar emoção e
 autenticidade

NOMES	IDADE	ASSINATURA
Ana Julia de Castro	08 anos	Ana Julia de Castro
Gabriel Antonio Santejo Silva	08 anos	falta
Gustavo Carlos Gomes Filho	08 anos	Gustavo Carlos Gomes
Lorena Mariano da Silva	08 anos	Lorena Mariano da Silva
Maria Eduarda Pereira da Silva	08 anos	Maria Eduarda
Matheus Henrique N. Santana	08 anos	Matheus Henrique N. Santana
Matheus Hiroshi Miyakawa	08 anos	falta
Sophia Victória de Andrade	08 anos	Sophia Victória de Andrade
Sthefany Gabrielli Belo	08 anos	Sthefany Gabrielli Belo
Victor Rizzo Costa	07 anos	falta
Vitor Hugo Andrade	08 anos	Vitor Hugo de Andrade
Eduardo Francisco de Souza	09 anos	Eduardo Francisco de Souza
Lucas Pereira Pinto	09 anos	Lucas Pereira Pinto
Miguel Victor Soares Souza	09 anos	Miguel Victor S. Souza
Priscila de Oliveira Leão	09 anos	Priscila de Oliveira Leão



LISTA DE PRESENÇA

SCFV - Grupo 04

DATA: 19/06/2019

HORÁRIO: 13:20 às 14:30

LOCAL: Salão de Atendimento Eletivo (Sede da OSC)

PROGRAMA: Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos

TEMA: Sentimentos - conto da história 'O Vale dos Sentimentos' na sequência
 roda de conversa - convivência social e familiar → capacidade de
 demonstrar emoção e autocontrole.

NOMES	IDADE	ASSINATURA
Arthur Scaldelai Joaquim	10 anos	Arthur Scaldelai Joaquim
Bianca Fernanda de Castro	10 anos	Bianca Fernanda de Castro
Heitor Ferraz Faria	12 anos	Heitor Ferraz Faria
Hellen Beatriz Rodrigues	10 anos	falta
Henrique Negro da Silva	10 anos	falta
Henrique Rizzo Costa	10 anos	falta
José Lucas Ferreira	12 anos	José Lucas
Ketlyn Lhauane Lourenço	10 anos	Ketlyn L. Lourenço
Leonardo Henrique S. Souza	10 anos	Leonardo H. S. S.
Lucas Matheus Siqueira	13 anos	Lucas Matheus Siqueira
Luciana Aparecida Vizentin	10 anos	Luciana AP Vizentin
Natielly V. de S. dos Santos	10 anos	falta
Pablo Felipe da Silva	12 anos	falta
Pedro Augusto M. das Silva	10 anos	falta



LISTA DE PRESEÇA

SCFV - Grupo 02 e 03

DATA: 28/06/2019

HORÁRIO: 13:20 às 14:50 horas.

LOCAL: salão de atendimento coletivo (sala da OSC)

PROGRAMA: Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos

TEMA: Prevenção ao uso de drogas - através de vídeos específicos na frequência sala de cinema - oportunizando o direito de aprender e aprender a prevenir. *prevenção ped.*

NOMES	IDADE	ASSINATURA
Ana Julia de Castro	08 anos	falta
Gabriel Antonio Santejo Silva	08 anos	falta
Gustavo Carlos Gomes Filho	08 anos	Gustavo Carlos Gomes
Lorena Mariano da Silva	08 anos	Lorena Mariano da Silva
Maria Eduarda Pereira da Silva	08 anos	Maria Eduarda Pereira da Silva
Matheus Henrique N. Santana	08 anos	Matheus Henrique N. Santana
Matheus Hiroshi Miyakawa	08 anos	falta
Sophia Victória de Andrade	08 anos	Sophia Victória de Andrade
Sthefany Gabrielli Belo	08 anos	falta
Victor Rizzo Costa	07 anos	Victor Rizzo Costa
Vitor Hugo Andrade	08 anos	Vitor Hugo de Andrade
Eduardo Francisco de Souza	09 anos	falta
Lucas Pereira Pinto	09 anos	falta
Miguel Victor Soares Souza	09 anos	falta
Priscila de Oliveira Leão	09 anos	falta



LISTA DE PRESENCIA

SCFV - Grupo 04

DATA: 28/06/2019

HORÁRIO: 13:20 às 14:50 horas

LOCAL: salas de atendimento coletivo (sede da OSC)

PROGRAMA: Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos

TEMA: Prevenção ao uso de drogas - através de vídeos específicos na presença rede de contatos - oportunizando o direito de aprender e garantir proteção social.

<u>NOMES</u>	<u>IDADE</u>	<u>ASSINATURA</u>
Arthur Scaldelai Joaquim	10 anos	+ falta
Bianca Fernanda de Castro	10 anos	falta
Heitor Ferraz Faria	12 anos	Heitor Ferraz Faria
Hellen Beatriz Rodrigues	10 anos	falta
Henrique Negro da Silva	10 anos	falta
Henrique Rizzo Costa	10 anos	falta
José Lucas Ferreira	12 anos	José Lucas Ferreira
Ketlyn Lhauane Lourenço	10 anos	falta
Leonardo Henrique S. Souza	10 anos	falta
Lucas Matheus Siqueira	13 anos	Lucas Matheus Siqueira
Luciana Aparecida Vizentin	10 anos	Luciana A.P. Vizentin
Natielly V. de S. dos Santos	10 anos	falta
Pablo Felipe da Silva	12 anos	falta
Pedro Augusto M. das Silva	10 anos	Pedro Augusto Marques da S.



LISTA DE PRESENÇA

SCFV - Grupo 02 e 03

DATA: 10/06/2019

HORÁRIO: 13:20 AS 14:15 HORAS

LOCAL: SEDE DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO (SEDE DA OSC)

PROGRAMA: Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos

TEMA: DESENVOLVER A CAPACIDADE DE ESCUTA E RESPEITO COM O OUTRO
 CONVIVÊNCIA SOCIAL

<u>NOMES</u>	<u>IDADE</u>	<u>ASSINATURA</u>
Ana Julia de Castro	08 anos	FALTA
Gabriel Antonio Santejo Silva	08 anos	FALTA
Gustavo Carlos Gomes Filho	08 anos	Gustavo Carlos Gomes Filho
Lorena Mariano da Silva	08 anos	Lorena Mariano da Silva
Maria Eduarda Pereira da Silva	08 anos	Maria Eduarda Pereira da Silva
Matheus Henrique N. Santana	08 anos	Matheus Henrique N. Santana
Matheus Hiroshi Miyakawa	08 anos	matheus hiroshi miyakawa
Sophia Victória de Andrade	08 anos	Sophia Victória de Andrade
Sthefany Gabrielli Belo	08 anos	FALTA
Victor Rizzo Costa	07 anos	Victor Rizzo Costa
Vitor Hugo Andrade	08 anos	Vitor Hugo de Andrade
Eduardo Francisco de Souza	09 anos	Eduardo Francisco de Souza
Lucas Pereira Pinto	09 anos	Lucas Pereira Pinto
Miguel Victor Soares Souza	09 anos	Miguel Victor S. Souza
Priscila de Oliveira Leão	09 anos	Priscila de O. Leão



LISTA DE PRESENCIA

SCFV - Grupo 04

DATA: 30/06/2019

HORÁRIO: 16:30 AS 17:00 HORAS

LOCAL: SALA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO (SEDE DA OSC)

PROGRAMA: Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos

TEMA: COMPORTAMENTOS INADEQUADOS DENTRO DO GRUPO E

FAMÍLIA ARRABÉS GRUPO REFLEXIVO - CONVIVÊNCIA SOCIAL E FAMILIAR

<u>NOMES</u>	<u>IDADE</u>	<u>ASSINATURA</u>
Arthur Scaldelai Joaquim	10 anos	
Bianca Fernanda de Castro	10 anos	
Heitor Ferraz Faria	12 anos	Heitor Ferraz Faria
Hellen Beatriz Rodrigues	10 anos	
Henrique Negro da Silva	10 anos	Henrique Negro da Silva
Henrique Rizzo Costa	10 anos	Henrique Rizzo Costa
José Lucas Ferreira	12 anos	José Lucas Ferreira
Ketlyn Lhauane Lourenço	10 anos	
Leonardo Henrique S. Souza	10 anos	Leonardo Henrique S. Souza
Lucas Matheus Siqueira	13 anos	Lucas Matheus Siqueira
Luciana Aparecida Vizentin	10 anos	
Natielly V. de S. dos Santos	10 anos	
Pablo Felipe da Silva	12 anos	Pablo Felipe da Silva
Pedro Augusto M. das Silva	10 anos	Pedro Augusto Marques da Silva



LISTA DE PRESENÇA

SCFV - Grupo 02 e 03

DATA: 17/06/2019
 HORÁRIO: 13:20 AS 14:15 HORAS
 LOCAL: SALA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO (SEDE DA OSC)
 PROGRAMA: Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos
 TEMA: COMPORTAMENTOS INADEQUADO DENTRO DO GRUPO -
 ATRAVÉS GRUPO REFLEXIVO - CONVIVÊNCIA SOCIAL

<u>NOMES</u>	<u>IDADE</u>	<u>ASSINATURA</u>
Ana Julia de Castro	08 anos	ana julia de castro 07-
Gabriel Antonio Santejo Silva	08 anos	Gabriel
Gustavo Carlos Gomes Filho	08 anos	Gustavo Carlos Gomes Filho
Lorena Mariano da Silva	08 anos	Lorena Mariano da Silva
Maria Eduarda Pereira da Silva	08 anos	FALTA JUSTIFICADA
Matheus Henrique N. Santana	08 anos	Matheus Henrique N. Santana
Matheus Hiroshi Miyakawa	08 anos	FALTA
Sophia Victória de Andrade	08 anos	Sophia Victória de Andrade
Sthefany Gabrielli Belo	08 anos	Sthefany Gabrielli Belo
Victor Rizzo Costa	07 anos	Victor Rizzo Costa
Vitor Hugo Andrade	08 anos	Vitor Hugo de Andrade
Eduardo Francisco de Souza	09 anos	Eduardo Francisco de Souza
Lucas Pereira Pinto	09 anos	Lucas Pereira Pinto
Miguel Victor Soares Souza	09 anos	Miguel Victor Soares Souza
Priscila de Oliveira Leão	09 anos	FALTA



LISTA DE PRESENÇA

SCFV - Grupo 04

DATA: 14/06/2019

HORÁRIO: 16:00 AS 16:55 HORAS

LOCAL: SALA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO (SEDE DA OSC)

PROGRAMA: Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos

TEMA: SITUAÇÕES NEGATIVAS DENTRO DO GRUPO (AGRESSÃO) - ATUAÇÃO DE RODA DE CONVERSA - CAPACIDADE DE ENCONTRAR SOLUÇÕES PARA OS CONFLITOS DO GRUPO.

<u>NOMES</u>	<u>IDADE</u>	<u>ASSINATURA</u>
Arthur Scaldelai Joaquim	10 anos	Arthur Scaldelai Joaquim
Bianca Fernanda de Castro	10 anos	Bianca Fernanda de Castro
Heitor Ferraz Faria	12 anos	Heitor Ferraz Faria
Hellen Beatriz Rodrigues	10 anos	Hellen Beatriz Rodrigues
Henrique Negro da Silva	10 anos	Henrique Negro da Silva
Henrique Rizzo Costa	10 anos	Henrique Rizzo Costa
José Lucas Ferreira	12 anos	José Lucas
Ketlyn Lhauane Lourenço	10 anos	Ketlyn Lhauane Lourenço
Leonardo Henrique S. Souza	10 anos	Leonardo H. S. Souza
Lucas Matheus Siqueira	13 anos	Lucas Matheus Siqueira
Luciana Aparecida Vizentin	10 anos	Luciana A.P. Vizentin
Natielly V. de S. dos Santos	10 anos	Natielly V. de S. dos Santos
Pablo Felipe da Silva	12 anos	FALTA
Pedro Augusto M. das Silva	10 anos	Pedro Augusto Marques da Silva



LISTA DE PRESENCIA

SCFV - Grupo 02 e 03

DATA: 24/06/2019

HORÁRIO: 13:30 AS 14:30 HORAS

LOCAL: SALA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO (SEDE DA OSC)

PROGRAMA: Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos

TEMA: CONHECIMENTO DE SI E DO OUTRO - DINÂMICA DAS DUPLAS
 E RODA DE CONVERSA - CONVIVÊNCIA SOCIAL - FORMAÇÃO IDENTIDADE

<u>NOMES</u>	<u>IDADE</u>	<u>ASSINATURA</u>
Ana Julia de Castro	08 anos	Ana Julia de Castro
Gabriel Antonio Santejo Silva	08 anos	gabriel. ☺
Gustavo Carlos Gomes Filho	08 anos	Gustavo Carlos Gomes M.
Lorena Mariano da Silva	08 anos	Lorena Mariano da Silva
Maria Eduarda Pereira da Silva	08 anos	Maria Eduarda Pereira da Silva
Matheus Henrique N. Santana	08 anos	Matheus Henrique N. Santana
Matheus Hiroshi Miyakawa	08 anos	Matheus Hiroshi Miyakawa
Sophia Victória de Andrade	08 anos	Sophia Victória de Andrade
Sthefany Gabrielli Belo	08 anos	Sthefany Gabrielli Belo
Victor Rizzo Costa	07 anos	Victor Rizzo Costa
Vitor Hugo Andrade	08 anos	Vitor Hugo de Andrade
Eduardo Francisco de Souza	09 anos	Eduardo Francisco de Souza
Lucas Pereira Pinto	09 anos	
Miguel Victor Soares Souza	09 anos	
Priscila de Oliveira Leão	09 anos	Priscila de Oliveira Leão



LISTA DE PRESENÇA

SCFV - Grupo 04

DATA: 24/06/2019

HORÁRIO: 16:10 AS 17:00 HORAS

LOCAL: SALA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO (SEDE DA OSC)

PROGRAMA: Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos

TEMA: SITUAÇÕES NEGATIVAS QUE DESENCADEIAM AGRESSÃO DENTRO DO GRUPO - GRUPO REFLEXIVOS - CAPACIDADE DE ENCONTRAR SOLUÇÕES PARA OS CONFLITOS DO GRUPO

<u>NOMES</u>	<u>IDADE</u>	<u>ASSINATURA</u>
Arthur Scaldelai Joaquim	10 anos	FALTA
Bianca Fernanda de Castro	10 anos	Bianca Fernanda de Castro
Heitor Ferraz Faria	12 anos	FALTA
Hellen Beatriz Rodrigues	10 anos	FALTA
Henrique Negro da Silva	10 anos	FALTA
Henrique Rizzo Costa	10 anos	Henrique Rizzo Costa
José Lucas Ferreira	12 anos	José Lucas Ferreira
Ketlyn Lhauane Lourenço	10 anos	Ketlyn L. Lourenço
Leonardo Henrique S. Souza	10 anos	FALTA
Lucas Matheus Siqueira	13 anos	Lucas matheus siqueira
Luciana Aparecida Vizentin	10 anos	Luciana A. P. vizentin
Natielly V. de S. dos Santos	10 anos	FALTA
Pablo Felipe da Silva	12 anos	FALTA
Pedro Augusto M. das Silva	10 anos	Pedro Augusto Marques da Silva