

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

4ª PARCELA

P. M. / 2019

(ORIGINAL)



Ofício n.º 015/2019.

Ao

Exmo. Sr. Prefeita do Município de Pindorama

Maria Inês Bertino Miyada

Pelo presente ofício encaminhamos à Vossa Senhoria os seguintes documentos, referente a 4ª 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, 14 de junho de 2019.


Paulo Henrique David
Presidente

Recebido
17-06-2019
Jeliawe



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

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	Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos e 11 meses
		MÊS / ATIVIDADE
		Programada
		Executada
		MAIO / 2019
		60
		52

[Handwritten signature]



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

TRANSPARENCIA DAS INFORMAÇÕES:

Site: www.caminhodeluz.org

Facebook: Caminho De Luz Pindorama

OBSERVAÇÕES GERAIS:

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.

Local e data:

Pindorama, 11 de maio 2019.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

NOME COMPLETO: Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa

FUNÇÃO: Psicóloga/Coordenadora

Assinatura e Carimbo



- **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 " Madagascar 1"
 - Homenagem à família, com a participação das famílias e comunidade apresentação de danças, poema e mensagens.
- 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.
- 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: Dia do trabalho; Dia do sertanejo, Dia do Pau-Brasil; Dia da Língua- Portuguesa; Dia da Matemática; Dia do oftalmologista; Dia Nacional do Turismo; Dia da Cozinheira; Dia das mães; Dia Internacional da Enfermagem; Abolição da Escravatura; Dia do Gerente Bancário; Dia da Assistente Social; Dia Internacional da Família; Dia do Gari; Dia Nacional do técnico auxiliar d Enfermagem; Dia Nacional da Adoção; Dia do trabalhador Rural; Dia Internacional do Sapateiro; Dia da Costureira; Dia Nacional da Mata Atlântica; Dia do Serviço de Saúde; Dia do Desafio; Dia do Geólogo; Dia do Decorador.
- Foram distribuídas mudas de Árvores as crianças e adolescentes marcando o início do trabalho de conscientização da preservação do meio ambiente.
- 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:

Através do registro de frequência diário foram registrados resultados quantitativos satisfatórios, pode-se considerar um percentual de 86% de frequência durante o mês, apresentando uma diminuição na frequência comparado ao mês anterior, devido algumas crianças mudarem de cidade. 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.



- Desenvolver autocontrole e autoconhecimento através de relaxamento;
- Drogas – situações vivenciadas na família e partilhada com o grupo através de grupo de escuta e reflexivo;
- Autoconhecimento e autocontrole através do relaxamento
- Fortalecimento dos vínculos familiares através do desenho da família para exposição na homenagem;
- Ainda dentro do **SCFV** foram realizadas nas sextas-feiras rodas de conversas com a participação de todos usuários, e seguintes temas com seus eixos:
 - Valorização daquilo que pertence – Direito em aprender, experimentar e pertencer através do conto da história " Os três grãos de milho";
 - Ampliação do universo informacional para trabalhar a higiene corporal através do conto da história " O gato Mimi " e na sequência roda de conversa;
 - Ampliação do universo informacional para trabalhar a higiene capilar no controle da pediculose através da história " Era uma vez o rei parasita Malazartes" na sequência roda de conversa.
 - Convivência familiar e laços familiares através do conto da história "Manada e três filhotes";
 - Construção dos laços de amizade através do conto da história " Era uma vez um dragão";
 - Desenvolver a capacidade de comunicar-se e promover o convívio social através da dinâmica em grupo " qualidades e defeitos"
- **Oficinas de Atividades Artísticas:** Ensaios dos ritmos, forró, valsa das flores, sertanejo para apresentação na Homenagem a família.
- **Oficinas de Informática:** grupos iniciantes noções básicas de informática, já iniciados noções básicas do Windows 10.
- **Oficina do Saber:** acompanhamento de tarefas, conto de histórias, jogos lúdicos, didáticos e estimulação a leitura, desenhos dando início a conscientização da preservação do meio ambiente e da família .
- **Oficina de esporte e jogos recreativos:** noções psicomotoras, fortalecimento, alongamento, bola queimada, futebol, basquete, handball 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, barbantes, pinturas (cestas de jornal, pulseiras).

X



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

eixos:

- Capacidade de demonstrar emoção e ter autocontrole- através de relaxamento.
- Direito a aprender, pertencer e adolecer - Orientação sobre sexualidade através de roda de conversa.
- Reconhecimento das emoções vividas no relacionamento familiar- convivência familiar, através de grupo reflexivo.
- Capacidade de promover e participar da convivência do grupo, através da dinâmica do autoconhecimento e entendimento do outro.
- **Oficinas de Atividades Artísticas:** Ensaios dos ritmo: forró, jazz contemporâneo, para apresentação na homenagem a família.
- **Oficinas de Informática:** Noções básicas do uso da internet.
- **Oficina de Maquiagem:** Iniciação da prática na preparação da pele.

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 separadamente uma vez por semana respeitando o cronograma diário (em anexo). Foram abordados os seguintes temas com seus eixos:
 - Direito de pertencer e de brincar, através do lúdico.
 - Capacidade de realizar tarefas em grupo, através da construção de objetos com encaixes ;
 - Capacidade de exteriorizar e demonstrar emoções e ter autocontrole – através da dinâmica de tensão e descontração, Roda de conversa e grupo reflexivo;
 - Convivência familiar e fortalecimento dos laços afetivos materno;

X



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

- 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.

IMPACTO SOCIAL ESPERADO:

- - 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

X



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

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 temas 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;
- 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;

X



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

TRANSPARENCIA DAS INFORMAÇÕES:

Site: www.caminhodeliz.org

Facebook: Caminho De Luz Pindorama

OBSERVAÇÕES GERAIS:

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.

Local e data:

Pindorama, 11 de junho 2019.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

NOME COMPLETO: Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa

FUNÇÃO: Psicóloga/Coordenadora

Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa
Psicóloga
CRP-06/22169-8
CPF: 042.279.335-17

Assinatura e Carimbo



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

CRONOGRAMA DO PERÍODO MATUTINO DE 2019

HORÁRIOS	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
7:30 AS 9:30 Horas	OFICINA DE MAQUIAGEM		OFICINA DE INFORMÁTICA	DINAMICA EM GRUPO - SCFV	-
9:30 AS 9:45	Lanche	Lanche	Lanche	Lanche	Lanche
9:45 AS 11:45 Horas	OFICINA DE MAQUIAGEM	OFICINA DE DANÇA	OFICINA DE INFORMÁTICA		OFICINA DE DANÇA

(Handwritten signature)

1



Núcleo "Caminho de Luz"

CNPJ: 59.856.856/0001-06

CRONOGRAMA - VESPERTINO DE 2019

HORÁRIOS	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
13:00 às 13:20	Comentários	Comentários	Comentários	Comentários	Prece e Comentários
13:20 às 14:15 horas	Atividades Artísticas 4 Din, em grupo(SCFV) 2,3 Oficina do Saber 1	Artesanato 4 Educação Física 1 Oficina do Saber 2,3	Atividades Artísticas 4 Informática 1 Oficina do Saber 2,3	Artesanato 2,3 Educação Física 4 Oficina do Saber 1	Roda de conversa Têmica.(SCFV)
14:15 às 15:00	REFEIÇÃO	REFEIÇÃO	REFEIÇÃO	REFEIÇÃO	LANCHE
15:00 às 15:55 horas	Atividades Artísticas 2,3 Din, em grupo(SCFV) 1 Oficina do Saber 4	Artesanato 2,3 Educação Física 4 Oficina do Saber 1	Atividades Artísticas 4 Informática 1 Oficina do Saber 2,3	Artesanato 1 Educação Física 2,3 Oficina do Saber 4	Recreação Esporte e Lazer
16:00 às 16:55 horas	Atividades Artísticas 1 Din, em grupo(SCFV) 4 Oficina do Saber 2,3	Artesanato 1 Educação Física 2,3 Oficina do Saber 4	Atividades Artísticas 2,3 Informática 4 Oficina do Saber 1	Artesanato 4 Educação Física 1 Oficina do Saber 2,3	Recreação Hino Nacional (culto a bandeira)





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Serviço de Fortalecimento e Convivência de Vínculos





Roda de Conversa



Atividades Recreativas e Culturais



[Handwritten signature]

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



Artesanato



A



Atividades Artísticas (Dança)



Atividades Físicas

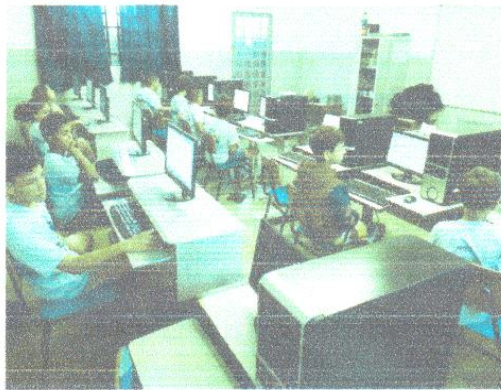
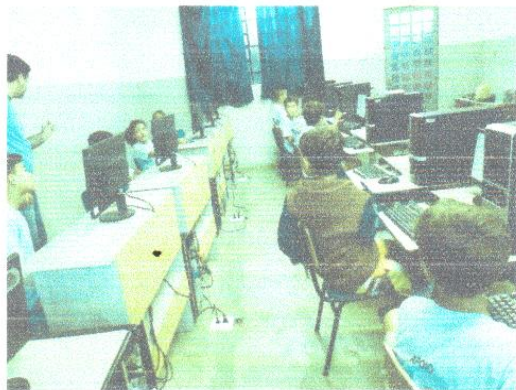


✍

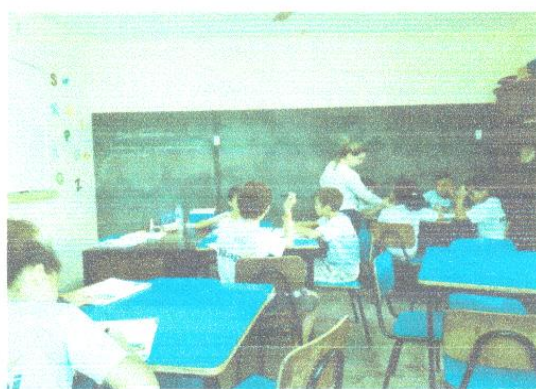
ICLARFE - Instituto "CAMINHO DE LUZ" de Arte, Filosofia e Educação Espírita
CNPJ 59.856.856/0001-06
Utilidade Pública Municipal. Lei n. 1.562 de 12/05/1997
Inscrita no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob n. 3.681/98
Utilidade Pública Federal - Portaria n. 623 de 04/06/2002 - DOU de 05/06/2002



Informática



Oficina do Saber

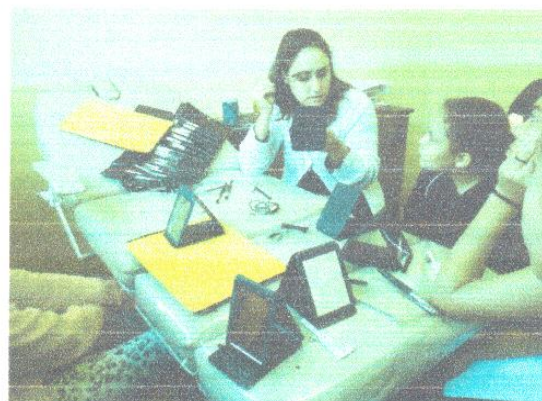


[Handwritten signature]

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



Oficina de Maquiagem



Homenagem à Família



A

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

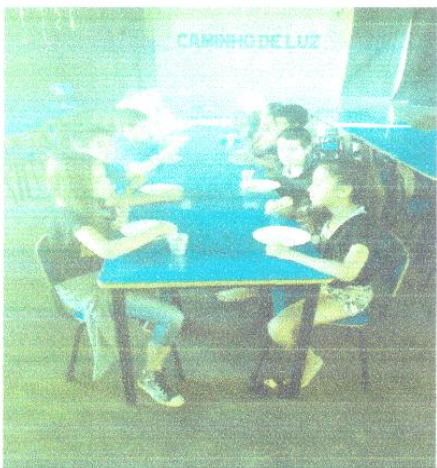
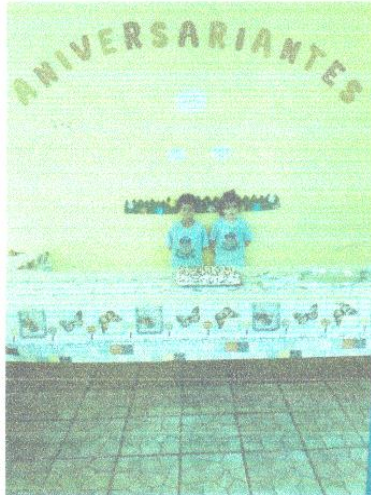
Utilidade Pública Municipal. Lei n. 1.562 de 12/05/1997

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



Aniversariantes do mês



✍

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



- 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
Nome da Organização Social:	ICLARFE - Inst. Caminho de Luz Arte Filos e Ed. Esp.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	MUNICIPAL	mai/19	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Endereço:	ANA LUCIA	59.856.856/0001-06			
Telefone:		17-3572-1724			
Endereço:		RUA VITÓRIO MUSSIO, nº 1002 - JARDIM DAS PALMEIRAS - PINDORAMA/SP			
Telefone:					
Nome do Gestor:		SUELI APARECIDA SCHIAVE RODRIGUES			

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	nº Documento	Data Pagamentó	Valor	Compensação
1	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	830138176-	01/05/2019	51.003	10/05/2019	R\$ 120,11	10.05.2019
2	Alessandro Ap Frasson & Cia Ltda ME	Utilidade Pública	181101963	03/05/2019	51.004	10/05/2019	R\$ 65,00	10.05.2019
3	Ewerton Gustavo Donega	Recursos Humanos	mai/19	03/05/2019	556.948.000.007.248	16/05/2019	R\$ 327,67	16.05.2019
4	Cia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	76217373-C	27/05/2019	60.705	07/06/2019	R\$ 439,67	07.06.2019
5	Cia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	76272427-C	27/05/2019	60.706	07/06/2019	R\$ 48,70	07.06.2019
6	Camila Ishibashi	Generos Alimentícios	NF-e 038	28/05/2019	61.001	10/06/2019	R\$ 724,55	10.06.2019
7	Guerzoni & Gazoni Ltda	Generos Alimentícios	NF-e 2963	30/05/2019	550.050.000.042.929	11/06/2019	R\$ 186,51	11.06.2019
8	Roberta Zornetta	Recursos Humanos	mai/19	31/05/2019	556.948.000.007.054	05/06/2019	R\$ 1.074,57	05.06.2019
9	Julie Caroline Marchi Turim	Recursos Humanos	mai/19	31/05/2019	556.948.000.007.055	05/06/2019	R\$ 1.107,37	05.06.2019
10	Roberta Stoqui Rosa	Recursos Humanos	mai/19	31/05/2019	550.050.000.059.057	06/06/2019	R\$ 134,70	06.06.2019
11	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos Humanos	mai/19	31/05/2019	556.948.510.007.065	05/06/2019	R\$ 2.696,59	05.06.2019
12	Huxley Reitor Fogassa de Souza	Recursos Humanos	mai/19	31/05/2019	556.598.000.030.942	05/06/2019	R\$ 476,37	05.06.2019
13	Tatiana Paula de Oliveira	Recursos Humanos	mai/19	31/05/2019	556.598.510.008.629	05/06/2019	R\$ 890,54	05.06.2019
14	Fundo Garantia Tempo Serviço	Recursos Humanos	mai/19	31/05/2019	60.701	07/06/2019	R\$ 633,61	07.06.2019
15	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos	mai/19	31/05/2019	60.702	07/06/2019	R\$ 79,13	07.06.2019
16	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos	mai/19	31/05/2019	60.703	07/06/2019	R\$ 48,89	07.06.2019
17	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos	mai/19	31/05/2019	60.704	07/06/2019	R\$ 553,10	07.06.2019
18	Marcio Rogério Marchesim	Recursos Humanos	mai/19	31/05/2019	556.598.000.031.118	11/06/2019	R\$ 528,83	11.06.2019
Valor Total Gasto no Período							R\$ 9.935,31	

Recicita	Data	Valor
Saldo do Período Anterior	08/03/2019	R\$ 8.160,95
Repasso do Período	29/05/2019	R\$ 9.720,00
Total		R\$ 17.880,95

Resultado do Período

R\$ 7.945,64

Observações: Declaramos que o valor de R\$ 7.945,64 (sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), refere-se a provisão para pagamento de despesas, 13º salário e acertos trabalhistas, etc, no final do cumprimento do Termo de Colaboração, conforme plano de aplicação.

Repres:  Paulo Henrique David-presidente
 Contador: João Carlo Velozzi-CC: 15P077450/O-5
 Nome: _____ cargo: _____
 Data: 11/06/2019
 Conferido em: _____



Transações Pendentes

G335100804060659012
10/05/2019 08:11:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.11.29
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 84690000001-5 20110082089-7
99594928400-5 83013817699-5
Data do pagamento 10/05/2019
Valor Total 120,11

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB:
8.753.830.A23.2ME.CFE

Pago com Recursos
TERMO DE COLABORACAO
Mo 08/2019
REPAS - P.M. SINDICATO

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA
J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID

10/05/2019 08:07:15
10/05/2019 08:11:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ICLARFE INST CAMINHO DE LUZ ARTE FILOSOF EDUC ESPIRITA
Endereço: R AUGUSTO DOS SANTOS 1023 SEM BAIRRO - 15830-000 - PINDORAMA / SP
Código do cliente: 8999 5949 2940 DV: 0
CNPJ/CPF: 59856856000106
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica NFFST 57093778-SP
Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CDP 5300
série: UK subserie:

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes SUBTOTAL and TOTAL rows.

ICLARFE INST CAMINHO DE LUZ ARTE FILOSOF EDUC ESPIRITA

17-3572-1724

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00
Ligações Nacionais de Longe Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists various local and national calls.

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists cellular calls.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco ad2c.917c.4545.ba5c.a952.7473.0f18.f29f

Summary table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

120,11

Handwritten stamp: Pago com Recursos, Termo de COLABORACAO N: 02/2019, REPASS: P.M. Pindorama



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini,
Cidade Monções,
CEP: 04571-909 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ICLARFE INST CAMINHO DE LUZ ARTE FILOSOF EDUC ESPIRITA
Endereço: R AUGUSTO DOS SANTOS 1023 SEM BAIRRO - PINDORAMA / SP
Código do cliente: 8999 5949 2840 DV: 0
Mês de referência: Maio/2019
Número da fatura: 0830138176-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1735721724
Data de emissão: 01/05/2019

15/05/2019
120,11

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Total (119,99), Ligações (0,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (120,11).

Histórico de consumo

Table showing consumption history by month (Março, Abril, Maio) for various services like Local Utilizados, Long Distance, and Cellular.

Pago com Recursos
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 021 2019
REPASSE - 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.

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2018, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite 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% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Form with fields: Nome do Cliente (ICLARFE INST CAMINHO DE LUZ ARTE FILOSOF EDUC ESPIRITA), Código do cliente (8999 5949 2840), Código para Cadastramento de Débito Automático (899959492840-0), Número da Fatura (0830138176-0), Data de Vencimento (15/05/2019), Valor a Pagar (R\$) (120,11). Includes Vivo logo and barcode.



Transações Pendentes

G335100804060659016
10/05/2019 08:12:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:12:37
694806948 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792104009000000255125000963600778850000006500

BENEFICIARIO:

RADIO LINK INFORMATICA

NOME FANTASIA:

RADIO LINK INFORMATICA

CNPJ: 08.471.097/0001-22

PAGADOR:

ICLARFE INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE

CNPJ: 59.856.856/0001-06

NR. DOCUMENTO	51.004
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	65,00
VALOR CORRADO	65,00

NR.AUTENTICACAO C.DFC.68A.646.EDE.FE8

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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
cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA	10/05/2019 08:08:44
	J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID	10/05/2019 08:12:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

Pago com Recursos
Termo de COLABORACAO
Nº 02/2019
REPASSO - P.M. Pindorama



Alessandro Aparecido Frasson & Cia LTDA ME
CNPJ: 08.471.097/0001-22
Inscrição Estadual: 529.063.431.116
RUA ENGENHEIRO BALDUINO, 602
CENTRO - CEP: 15830-000 - PINDORAMA - SP
(17) 3572-3072

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 03/05/2019
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000181101963

Cliente: ICLARFE INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE ARTE FILOSOFIA E EDUCACAO ESPIRI
Endereço: RUA AUGUSTO DOS SANTOS, 1023, CAMINHO DE LUZ
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS Município: PINDORAMA
CNPJ/CPF: 59.856.856/0001-06 Inscrição Estadual:

CEP: 15830-000
Estado: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	65,00

**VALOR TOTAL
R\$ 65,00**

Pago com Recursos
Termo de COLABORAÇÃO
Nº 02/2019
REPASS - P.M. Pindorama

**REFERÊNCIA
10/05/2019**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

05/2019

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
d6c56b7baed480612b1f048a996c85e4	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.



Bradesco | 237-2 |

23792.10400 90000.002551 25000.963600 7 78850000006500

Recibo do Pagador

Beneficiário RADIO LINK TELECOM		Agência/Código do Beneficiário 2104/0009636		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000025525-7
Número do documento 55299		CPF/CNPJ 08.471.097/0001-22	Vencimento 10/05/2019		Valor documento 65,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 10/04/2019 a 10/05/2019						
Informações importantes						
Pagador ICLARFE INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE ARTE FILOSOFIA E EDUCACAO ESPIRI RUA AUGUSTO DOS SANTOS, 1023 - CAMINHO DE LUZ JARDIM DAS PALMEIRAS - PINDORAMA - SP - CEP: 15830-000						
					2688	CPF/CNPJ: 59.856.856/0001-06
						Autenticação mecânica



Bradesco | 237-2 |

23792.10400 90000.002551 25000.963600 7 78850000006500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 10/05/2019	
Beneficiário RADIO LINK TELECOM					Agência/Código do Beneficiário 2104/0009636	
Data do documento 26/11/2018	Nº Documento 55299	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/11/2018	Nosso Número 09/00000025525-7	
Úso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 65,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,25 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA,					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ICLARFE INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE ARTE FILOSOFIA E EDUCACAO ESPIRI RUA AUGUSTO DOS SANTOS, 1023 - CAMINHO DE LUZ JARDIM DAS PALMEIRAS - PINDORAMA - SP - CEP: 15830-000					2688	CPF/CNPJ: 59.856.856/0001-06
Sacador/Avalista					Cód. baixa	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G335160839113453012
16/05/2019 08:44:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SOCIEDADE E C DE LUZ
Agência	6948-5
Conta corrente	196-1

Creditado

Nome	EWERTON GUSTAVO DONEGA
Agência	6948-5
Conta corrente	7248-6
Valor	327,67
Data	Nesta data

Assinada por	J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA
	J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID

16/05/2019 08:42:27

16/05/2019 08:44:15

Pago com Recursos
Termo de COLABORAÇÃO
Nº: 02/2019
P.M.: PINDORAMA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

PEDIDO DE DEMISSÃO

PINDORAMA - SP, 03 de maio de 2019

Funcionário: **EWERTON GUSTAVO DONEGÁ** . CTPS: **00027683/00420-SI**

Prezado(s) Senhor(es),

Por razões particulares, venho apresentar-lhes minha demissão do emprego que ocupo nesta empresa desde 11/03/2019, tendo interesse em desligar-me imediatamente, solicito-lhe(s) a dispensa do cumprimento do aviso prévio previsto nas disposições legais vigentes.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

Pago com Recursos!
Tomo de COLABORAÇÃO
nº 02/2019
REPAS P.M. PINDORAMA

Atenciosamente,

X *Ewerton Donega*

EWERTON GUSTAVO DONEGÁ

Responsável Legal (quando menor)

O empregado deverá: Cumprir o aviso prévio

Ser dispensado do aviso prévio

Outros

Ciente em: 03/05/2019

X *[Assinatura]*
ICLARFE INST. CAMINHO LUZ ARTE FIL. E ED. ESPÍRITA

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 - CNPJ/CEI 59.856.856/0001-06		02 - Razão Social/Nome 069 ICLARFE INST.CAMINHO LUZ ARTE FILE ED.ESPIRITA			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA VITORIO MUSSIO , 1002				04 - Bairro JD. DAS PALMEIRAS	
05 - Município PINDORAMA		06 - UF SP	07 - CEP 15830-000	08 - CNAE 8800-6/00	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 - PIS/PASEP 209.09955.68.3		11 - Nome 0061 EWERTON GUSTAVO DONEGÁ			
12 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA IPIRANGA, 51				13 - Bairro CENTRO	
14 - Município PINDORAMA		15 - UF SP	16 - CEP 15830-000	17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00027683/00420-SP	18 - CPF 390.110.918-84
19 - Data de Nascimento 12/11/1996		20 - Nome da Mãe SILVANA PERPETUA GRAVA DONEGÁ			
DADOS DO CONTRATO					
21 - Tipo de Contrato Prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 - Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 - Remuneração Mês Ant. 700,80		24 - Data de Admissão 11/03/2019		25 - Data do Aviso Prévio 03/05/2019	
				26 - Data de Afastamento 03/05/2019	
				27 - Cód. Afastamento SJ1	
28 - Pensão Alim. (%) (TRCT) 0,00%		29 - Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00%		30 - Categoria do Trabalhador 04 - Empregado prazo determinado/Intermitente	
31 - Código Sindical		32 - CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.947.885/0001-65 SINDICATO DAS ENTIDADES FILANTROPICAS			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rúbrica	Valor	Rúbrica	Valor	Rúbrica	Valor
50 - Saldo de 3 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	70,08	51 - Comissões		52 - Gratificação	
53 - Adic. de Insalubridade		54 - Adic. de Periculosidade		55 - Adic. Noturno	
56.1 - Horas Extras		57 - Gorjetas		58 - Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 - Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável		60 - Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 - Salário Família	
63 - 13º Salário Proporcional 2/12 avos	116,80	64.1 - 13º Salário-Exerc.		65 - Férias Proporc. 2/12 avos	116,80
66.1 - Férias Vencidas		68 - Terço Constituc. de Férias	38,93	69 - Aviso-Prévio Indenizado	
70 - 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 - Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			
		99 - Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	342,61
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 - Pensão Alimentícia		101 - Adiantamento Salarial		102 - Adiantamento 13º Salário	
103 - Aviso Prévio Indenizado		112.1 - Previdência Social	5,60	112.2 - Prev. Social - 13º Salário	9,34
114.1 - IRRF		114.2 - IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	14,94
				VALOR LÍQUIDO	327,67

Pago com Recursos
 Termo de COLABORAÇÃO
 nº 021/2019
 REPASS.: R.M. Pindorama

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL

EMPREGADOR				
01 - CNPJ/CEI	02 - Razão Social/Nome			
59.856.856/0001-06	069 ICLARFE INST.CAMINHO LUZ ARTE FIL.E ED.ESPÍRITA			
TRABALHADOR				
10 - PIS/PASEP	11 - Nome			
209.09955.68.3	0061 EWERTON GUSTAVO DONEGÁ			
17 - CTPS (nº, série, UF)	18 - CPF	19 - Data de Nasc.	20 - Nome da Mãe	
00027683/00420-SP	390.110.918-84	12/11/1996	SILVANA PERPETUA GRAVA DONEGÁ	
CONTRATO				
22 - Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 - Data de Admissão	25 - Data do Aviso Prévio	26 - Data de Afastamento	27 - Cód. Afast.	29 - Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
11/03/2019	03/05/2019	03/05/2019	SJ1	0,00%
30 - Categoria do Trabalhador				
04 - Empregado prazo determinado/Intermitente				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 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 nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 327,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____

PAULO HENRIQUE DAVID - CPF:098.305.328-60

150 - Assinatura do Empregador ou Preposto

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).



Transações Pendentes

G337071245770733027
07/06/2019 12:58:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.58.35
6949506948

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000004-0 39670040303-5
63356860403-5 10077948810-3
Data do pagamento 07/06/2019
Valor em Dinheiro 439,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 439,67

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Pago com Recursos
Termo de Colaboração
Nº 02/2019
REPASS-P.M. PINDORAMA

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA
J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID

07/06/2019 12:41:20
07/06/2019 12:58:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

LARFE - INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE ARTE, FILOSOFIA E
DUCACAO ESPIRITA
AUGUSTO DOS SANTOS 1023
D PALMEIRAS
1830-000 PINDORAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 076272427 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 27/06/2019
Data de Apresentação 30/06/2019
Conta Contrato No 310003728745

ite	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	PINBU012-00000358	108645088	0701310421	5B46.1662.493D.7B41.E7F7.B5E8.0636.3A56

REZADO (A) CLIENTE
atenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e
serve 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
OCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DE LUZ
AUGUSTO DOS SANTOS, 1023
D D PALMEIRAS PINDORAMA - SP
INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 59.856.856/0001-06
Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	0701310421	1796313	MAI/2019	10/06/2019	48,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 903952454174	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	1,57%	7,18%	Tarifárias	
605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/19	43,000	kWh	0,26860466	11,55			11,55	0,18	0,83	05 Dias	
601	Consumo - TE	MAI/19	43,000	kWh	0,30441861	13,09			13,09	0,21	0,94	Amarela	
601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				0,40			0,40	0,01	0,03	27 Dias	
699	Conta do mês	ABR/19				24,74							
	Total Distribuidora					49,78							
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
999	Reassarcimento DIC Trimestre	MAR/19				0,44							
999	Reassarcimento DMIC	MAR/19				0,54							
TOTAL CONSOLIDADO							48,70			25,04	0,40	1,80	

Pago com Recursos
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/2019
REPASS: P.M. PINDORAMA

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
19	MAI	43	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ABR	46	29	Consumo kWh	0,24586600	0,27716000	108645088	ATIVA	27/05/2019	25/04/2019	Multip.	(kWh)	(%)	26/06/2019
	MAR	39	30											
	FEV	45	28											
	JAN	18	32											
18	DEZ	43	30											
	NOV	35	32											
	OUT	43	30											
	SET	44	33											
	AGO	50	29											
	JUL	23	30											
	JUN	42	32											
	MAT	43	29											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
076272427 Série C
CódDebAut-Banco
310003728745
Total a Pagar (R\$)
48,70
Data de Vencimento
10/06/2019



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
LICEFARMA R. QUINZE DE NOVENBRO 841 - C. HAB F O DA CONCEICAO
SUPERMERCADO CHIOSINI RUA SANTA TEREZINHA 75 - CENTRO
DROGARIA SANTA MARTA - LOJA MATRIZ RUA SANTA CRUZ 445 - CENTRO

83640000003 487000403013 533563728039 100037287453

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G337071245770733030
07/06/2019 13:00:35

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.00.31
6949506948

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000000-3 48700040301-3
53356372803-9 10003728745-3
Data do pagamento 07/06/2019
Valor em Dinheiro 48,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 48,70
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

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

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA
J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID

07/06/2019 12:44:15
07/06/2019 13:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 076217373 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 27/05/2019
Data de Apresentação 30/05/2019
Conta Contrato No 310077948810

Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
PINBU012-00000362	301757780 0701310421	E767.27A6.78AC.7B6B.27AF.7C3A.A85D.EE35

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

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

INSC. EST: ISENTO
CNPJ: 59.856.856/0001-06
Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010	0701310421	1798723	MAI/2019	10/06/2019	439,67
www.cpf.com.br					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Seq.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandieras	
15	Nº 901852496784	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,57%	7,18%	Tarifárias	
605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/19	606,000	KWh	0,33481849	202,90	202,90	18,00	36,52	202,90	3,19	14,57	Verde	
601	Consumo - TE	MAI/19	606,000	KWh	0,37919142	229,79	229,79	18,00	41,36	229,79	3,61	16,50	95 Dias Amarela	
601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				6,98		6,98	18,00	1,28	6,98	0,11	0,50	27 Dias
	Total Distribuidora					439,67								

Pago com Recursos
Termo de Colaboração
Nº 0212019
REPASS: P.M. PINDORAMA

TOTAL CONSOLIDADO

439,67 439,67 79,14 439,67 6,91 31,57

STÓRICO DE CONSUMO		KWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
Mês	Consumo	TUSD	TE	Nº	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura	
	Consumo kWh	0,24526000	0,27779000	301757780	Energia	27/05/2019	25/04/2019	Multip	[kWh]	[%]	Próximo Mês
MAI	606				ATWA	76371	75785	1,00	606		25/06/2019
ABR	614										
MAR	567										
FEV	425										
JAN	348										
DEZ	682										
NOV	692										
OUT	782										
SET	698										
AGO	467										
JUL	461										
JUN	560										
MAL	429										

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 Branca passou a vigorar também para clientes com
consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
076217373 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
310077948810 439,67 10/06/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

DROGARIA SANTA MARTA - LOJA MATRIZ
SUPERMERCADO CHIOSINI
AGROVAL

RUA SANTA CRUZ 445 - CENTRO
RUA SANTA TEREZINHA 75 - CENTRO
RUA SANTA TEREZINHA 80 - DISTRITO DE ROBERTO

836900000040 396700403035 633568604035 100779488103

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G337071245770733034
07/06/2019 13:02:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:02:13
694806948 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792104009915000000002000309605179160000072455

BENEFICIARIO:

CAMILA SHIBASHI

NOME FANTASTA:

MERCADO DO JAPONES

CNPJ: 30.047.261/0001-28

PAGADOR:

ICLARFE - INST. CAMINHO DE LUZ DE A

CNPJ: 59.856.856/0001-06

NR. DOCUMENTO	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	724,55
VALOR COBRADO	724,55

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA
J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID

07/06/2019 12:51:17
07/06/2019 13:02:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

Pago com Recursos
TERMO COLABORAÇÃO
Nº 02/2019
REPASS. P.M. Zumbreira

Recebemos de CAMILA ISHIBASHI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/05/2019 Dest/Rem: INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE ARTE, FILOSOFIA E EDUC Valor Total: 724,55		NF-e Nº 000.000.038 Série 001
DAT. DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CAMILA ISHIBASHI Rua Antonio de Abreu Isique, 281, COMERCIAL - Jardim das Palmeiras - PINDORAMA - SP - CEP: 15830-000 Fone: (17)3572-4007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.038 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	
	CHAVE DE ACESSO 3519 0530 0472 6100 0128 5500 1000 0000 3810 0000 0381 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190379239175 28/05/2019 13:22:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529020315118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.047.261/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE ARTE, FILOSOFIA E EDUC	CNPJ / CPF 59.856.856/0001-06	DATA DA EMISSÃO 28/05/2019
ENDEREÇO RUA VITORIO MUSSIO, 1002	BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS PALMEIRAS	CEP 15830-000
MUNICÍPIO PINDORAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	TELEFONE / FAX (17)3572-1724	HORA DA SAÍDA

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 38 - Valor Original: R\$ 724,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 724,55
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número 001	Vencimento 31/05/2019	Valor R\$724,55
-------------------	------------	-----------------------	-----------------

Pago com Recursos
VIA MO COLABORACAO
V 02/2019
REPASS - P.M. Pindorama

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44 (6,00%)	724,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,55			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
*#5361	ACHOC. 400 gr	22029900	0102	5102	UN	7,00	5,25	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5524	ARROZ GUACIRA 5 KG	10062010	0102	5102	PC	4,00	13,85	0,00	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2839	CAFE BOA SAFRA	21011110	0102	5102	PC	12,00	7,49	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7693	CALDO DE BACON	21041011	0102	5102	PC	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
*#53758	CALDO KNORR 57G COSTELA	21041011	0102	5102	UN	6,00	1,49	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00
*#53759	CALDO KNORR 57G GALINHA	21041011	0102	5102	UN	1,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
725	CHA CAMOMILA	21069010	0102	5102	PC	5,00	1,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00
652	CARNE MOIDA	85167910	0102	5102	KG	5,00	13,99	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CARNE DE PORCO	02023900	0102	5102	KG	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CHEIRO VERDE DESIDRATADO	21039029	0102	5102	UN	5,00	1,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COLCHÃO MOLE PARA BIFE	02023000	0102	5102	KG	2,00	17,99	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00
397	ERVA DOCE	21069010	0102	5102	PC	5,00	1,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00
238	ESSENCIA DE BAUNILHA	21012010	0102	5102	UN	2,00	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7552	FARINHA DE MANDIOCA GROSSA	11010010	0102	5102	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1828	FILE DE FRANGO	02045000	0102	5102	KG	3,00	8,99	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5918	FEIJAO PRETO	07133399	0102	5102	UN	2,00	7,25	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
860	FRANGO INTEIRO	02023000	0102	5102	KG	2,00	17,79	0,00	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00
*#516	FERMENTO EM PO	21021090	0102	5102	UN	4,00	2,59	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	LINGUICA CALABRESA	02062100	0102	5102	KG	7,00	8,49	0,00	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5438	MACARRAO ESPAQUETE	19021900	0102	5102	UN	13,00	2,49	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6657	MACARRAO PARAFUSO	19021100	0102	5102	PC	13,00	1,55	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00
56	MAIONESE HELLMANN'S 500G	21039011	0102	5102	PC	2,00	2,59	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3855	MARGARINA 500G	04051000	0102	5102	PC	2,00	4,95	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5570	MORTADELA	01039100	0102	5102	KG	3,00	15,90	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML	15180010	0102	5102	PC	14,00	3,69	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00
*#51106	REFRIGERANTE PIC NIC	22021000	0102	5102	DZ	2,00	17,34	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5756	SAL	25010020	0102	5102	UN	4,00	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*#51911	SELETA DE LEGUMES PREDILECTA	20059900	0102	5102	UN	5,00	2,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VINAGRE	22090000	0102	5102	UN	5,00	1,39	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00
*#51918	ACUCAR COLOMBO	17019900	0102	5102	PC	1,00	9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMILA ISHIBASHI Rua Antonio de Abreu Isique, 281, COMERCIAL - Jardim das Palmeiras - PINDORAMA - SP - CEP: 15830-000 Fone: (17)3572-4007		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.038 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3519 0530 0472 6100 0128 5500 1000 0000 3810 0000 0381 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190379239175 28/05/2019 13:22:09											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529020315118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 30.047.261/0001-28									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.							RESERVADO AO FISCO						

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

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
07 pacotes	Achocolatado - (400 g) <i>Galaxy</i>	5,25	36,75
05 quilos	Açúcar <i>colombo</i>	9,79	9,79
04 pacotes	Arroz (5 quilos) <i>quacaria</i>	13,85	55,40
12 pacotes	Café (500g) <i>boa safra</i>	7,49	89,88
02 caixas	Caldo de bacon	1,49	2,98
06 caixas	Caldo de costela	1,49	8,94
01 caixas	Caldo de galinha	1,49	1,49
05 pacotes	Camomila <i>natur'len</i>	1,25	6,25
05 quilos	Carne moída	13,99	69,95
01 quilo	Carne de porco (lombo)	10,99	10,99
05 pacotes	Cheiro verde desidratado <i>sabonin</i>	1,25	6,25
02 quilos	Colchão mole para bife	17,99	35,98
05 pacotes	Erva doce	1,25	6,25
02 vidros	Essência de baunilha (pequeno)	3,99	7,98
01 quilo	Farinha de mandioca grossa <i>Micha</i>	3,99	3,99
03 quilos	Filé de frango	8,99	26,97
02 quilos	Feijão preto	7,25	14,50
02 unid.	Frango inteiro <i>kieo</i>	6,59	35,58
04 unid.	Fermento em pó (pequeno) <i>D. Benta</i>	2,59	10,36
07 quilos	Linguiça calabresa <i>ema</i>	8,49	59,43
13 pacotes	Macarrão espaguete <i>D. Benta</i>	2,49	32,37
13 pacotes	Macarrão parafuso <i>flor de lis</i>	1,55	20,15
02 vidros	Maionese (500g) <i>suave hy</i>	2,59	5,18
02 potes	Margarina (500 g) <i>clay bon</i>	4,95	9,90
03 quilos	Mortadela <i>ki lo</i>	15,90	47,70
14 litros	Óleo <i>vila velho</i>	3,69	51,66
02 fardos	Refrigerante (fardo c/6) <i>Pic Pic</i>	1,89	34,68
04 quilos	Sal <i>sal bon</i>	1,25	5,00
05 latas	Seleta <i>Pud de leite</i>	2,25	11,25
05 vidros	Vinagre <i>fortaleza</i>	1,39	6,95
		TOTAL GERAL	724,55

Pindorama, 22 de maio 2019.

Carimbo CNPJ



Assinatura

Função

Camila AR Ishibashi
 Responsável pelo Orçamento

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
07 pacotes	Achocolatado - (400 g)	3,20	22,40
05 quilos	Açúcar	1,78	8,90
04 pacotes	Arroz (5 quilos)	13,38	53,52
12 pacotes	Café (500g)	7,50	90,00
02 caixas	Caldo de bacon	1,50	3,00
06 caixas	Caldo de costela	1,50	9,00
01 caixas	Caldo de galinha	1,50	1,50
05 pacotes	Camomila	1,35	6,75
05 quilos	Carne moída	14,50	72,50
01 quilo	Carne de porco (Lombo)	19,30	19,30
05 pacotes	Cheiro verde desidratado	1,84	9,20
02 quilos	Colchão mole para bife	20,90	41,80
05 pacotes	Erva doce	1,20	6,00
02 vidros	Essência de baunilha (pequeno)	3,20	6,40
01 quilo	Farinha de mandioca grossa	6,10	6,10
03 quilos	Filé de frango	12,36	37,08
02 quilos	Feijão preto	6,78	13,56
02 unid.	Frango inteiro - 6,500 kg -	6,40	41,60
04 unid.	Fermento em pó (pequeno)	2,50	10,00
07 quilos	Linguiça calabresa	10,18	71,26
13 pacotes	Macarrão espaguete	2,80	36,40
13 pacotes	Macarrão parafuso	2,42	31,46
02 vidros	Maionese (500g)	2,70	5,40
02 potes	Margarina (500 g)	4,55	9,10
03 quilos	Mortadela	14,45	43,35
14 litros	Óleo	3,58	50,12
02 fardos	Refrigerante (fardo c/6)	14,94	29,88
04 quilos	Sal	1,60	6,40
05 latas	Seleta	1,89	9,45
05 vidros	Vinagre	1,93	9,65
			761,08

Carimbo CNPJ



Pindorama, 26 de Abril de 2019
 22 maio

Assinatura

Função

Assinatura
Sócia Proprietária

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° 0000004288	Emissão: 22/05/2019 14:50:54
Cliente: (581) ICLARFE INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE ARTE... Endereço: RUA VITORIO MUSSIO 1002, Cidade: PINDORAMA - SP CPF/CNPJ: 59.856.856/0001-06 Vendedor: MARCIA Transportador: - Região: -	CAMINHO DE LUZ Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS CEP: 15830-000 RG/INSC: Telefone: 17 3572-1724

Código/EAN	Descrição do produto	Ref./Cor/Tam.	Qtde. Unid	Unitário	Total
7898407354009	ACHOC XOCOPINHO 400G SACHET CHOCOLATE	/53317/	7 UN	2.99	20.93 @
7898187830052	ACUCAR SANTA ISABEL 5000G CRISTAL	/50448/	1 UN	9.99	9.99
7896038321032	(P)ARROZ TIO URBANO BRANCO 5000G -Desc. R\$ 6.04	/46085/	4 UN	14.99	59.96
7898279520083	(P)CAFE PO BIGATTI ALMOFADA 500G TRADICIONAL -Desc. R\$ 12.00	//	12 UN	7.98	95.76
7891700080347	CALDO ARISCO 57G BACON	//	2 UN	1.19	2.38
7891700080354	CALDO ARISCO 57G CARNE	/61655/	6 UN	1.19	7.14
7891700080415	CALDO ARISCO 57G GALINHA CAIPIRA	/44101/	1 UN	1.19	1.19
7896256060317	CAMOMILA KODILAR 6G	/47495/	5 UN	1.99	9.95
840	CARNE BOVINA ACEM KG	/84/	5 KG	17.99	89.95
2899	CARNE SUINA COPA LOMBO KG	/289/	1 KG	13.90	13.90
7896256080155	CHEIRO VERDE KODILAR 20G	/47520/	5 UN	2.99	14.95
789	CARNE BOVINA COXAO MOLE KG	/78/	2 KG	22.99	45.98
7896256060423	ERVA DOCE KODILAR 9GR	/47500/	5 UN	1.99	9.95
7891048043035	ESSENCIA BAUNILHA OETKER 30GR.	/42249/	2 UN	7.99	15.98
7896117600140	FARINHA MAND BRANCA DEUSA 1000G GROSSA	//	1 UN	7.99	7.99
1618	(P)CARNE FRANGO NUTRIBEM FILE DE PEITO KG -Desc. R\$ 11.73	/161/	3 KG	13.90	41.70
7897779100047	FELJAO BOTELHO 1000G PRETO	/49783/	2 UN	7.99	15.98
7622300119621	FERMENTO PO ROYAL 100G	/53417/	4 UN	2.99	11.96
383	LINGUICA CALABRESA TAQUARITINGA KG	/38/	7 KG	10.99	76.93
7896205722013	MAC BASILAR SEMOLADO 500G ESPAGUETE	/47115/	13 UN	2.99	38.87
7896205722068	MAC BASILAR SEMOLADO 500G PADRE NOSSO	/47118/	13 UN	2.99	38.87
7896096013320	MAIONESE MESA PET 500G TRADICIONAL	/46761/	2 UN	2.99	5.98
7891515901059	MARG CLAYBOM 500G C/ SAL	/60806/	2 UN	3.75	7.50
277	MORTADELA MARBA KG	/27/	3 KG	14.90	44.70
7897001010403	(P)OLEO SUAVIT PT 900ML SOJA -Desc. R\$ 2.94	/58993/	14 UN	3.19	44.66
7897195600107	REFRIG PIC-NIC-PT 2000ML GUARANA	/49220/	12 UN	2.99	35.88
7896100013018	SAL MOC 1000G REFINADO	/46843/	4 UN	1.99	7.96
7896292307780	SELETA LEGUMES PREDILECTA 200G LT	//	5 UN	1.99	9.95
7896048284785	VINAGRE FORTALEZA 750ML COLORIDO	//	5 UN	1.49	7.45
2738	CARNE FRANGO NUTRIBEM GRN 1KG INTEIRO	/273/	6 KG	6.98	41.88

Operador: MARCIA

Impresso em 23/05/2019 13:08:02

0 Itens: 30 Qtde(s): 154 Peso (kg): 0.000	TOTALS:
SUP MERCADO BIGATTI SEMPRE FAZENDO O MELHOR PRA VOCÊ	SUBTOTAL: 93.56
-	Acréscimo:
Observações:	Desconto:
	IPI:
	ICMS-ST: 0.00
	FRETE:
	TOTAL: 801.56
	F. Pgto: CONVENIO

Condições de Pagamento:
-

maíra jauto

É vedada a autenticação deste documento

03.884.349/0001-21
 SUPERMERCADO BIGATTI LTD.
 AVENIDA RIO BRANCO Nº 50
 CENTRO CEP: 15830-000
 PINDORAMA - SP



Transações Pendentes

G334111559946122012
11/06/2019 16:02:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SOCIEDADE E C DE LUZ
Agência	6948-5
Conta corrente	196-1

Creditado

Nome	GUERZONI E GAZONI LTDA -
Agência	50-7
Conta corrente	42929-5
Valor	186,51
Data	Nesta data

Assinada por	J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA	11/06/2019 15:59:27
	J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID	11/06/2019 16:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

Pago com Recursos
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02/2019
REPASS: P.M. P. DORAMA

Recebemos de GUERZONI & GAZONI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/05/2019 Dest:Reme: ICLARFE - INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE ARTE, FILOSOFIA E EDUC Valor Total: 186,51		NF-e Nº 000.002.963 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

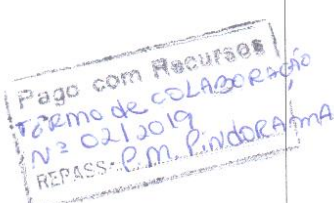
GUERZONI & GAZONI LTDA AV MIGUEL CALIL, 353 - PARQUE RESIDENCIAL PARAISO - CATANDUVA - SP - CEP: 15810-085 Fone: (17)3524-5559 rvs.contabil@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.963 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0511 5648 3200 0157 5500 1000 0029 6318 8542 7035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190385695305 30/05/2019 10:53:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260186111110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.564.832/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ICLARFE - INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE ARTE, FILOSOFIA E EDUC		59.856.856/0001-06	30/05/2019
ENDEREÇO RUA VITORIO MUSSIO, 1002	BAIRRO / DISTRITO JD DAS PALMEIRAS	CEP 15830-000	DATA DA SAÍDA 30/05/2019
MUNICÍPIO PINDORAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:51:35

PARCELAS	
Número	001
Vencimento	10/06/2019
Valor	R\$ 186,51

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	186,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				186,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
293	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G DEZ	21032010	0102	5102	UN	6	18,79	0,00	112,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BISCOITO RECH CHOCOLATE GLUB*	19053100	0102	5102	CX	3	24,59	0,00	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00
													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO

17/06/2019

ORÇAMENTO ICLARFE1.jpg

ORÇAMENTO

CATANDUVA, 22 DE MAIO DE 2019.

PARA: ICLARFE INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE ARTE, FILOSOFIA E EDUC ESPIRITA

6	CX	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL C/ 24UN 340G DEZ	18,79	112,74
3	CX	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE GLUB	24,59	73,77
			TOTAL:	186,51

VENDEDOR: DAIANE

DAIANE

11.564.832/0001-57
GUERZONI & GAZONI
LTDA-ME
RUA SANTA CATARINA N° 279
HIGIENÓPOLIS - CEP 15804-035
CATANDUVA - SP

Pago com Recursos
REPASSO

THIAGO LIZIERO BRACHI - ME

Orçamento: 01042 Emissão: 31/05/2019 16:10:01
Impressão: 31/05/2019 16:11:58
Cliente.: 01979 - ICLARFE - INSTITUTO CAMINHO DE
Endereço.: RUA VITORIO MUSSIO - 1002
Bairro.: JD DAS PALMEIRAS
Cidade.: PINDORAMA
Telefone.: (17)
CNPJ.: 59.856.856/0001-06
Email.: s.e.caminhodelus@hotmail.com
Vendedor.: 001 - FUNCIONARIO
Usuário.: 010 - PAULO
Obs.:-----

Código	Descrição	Qtde	X	Vlr. Unit.	Total
005298	BISCOITO RECHEADO GLUB CHOCOLATE 30 X 11	3	CX	25,00	75,00
004566	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340 GR DEZ A	6	CX	19,50	117,00
Produtos.:					192,00
Desconto \$: (- 0,00)					0,00
Qtde Itens: 2					Total: 192,00

<< Vencimentos >>

Cond. Pagto: 007 - 30 DIAS
Cobrança.: 001 - DINHEIRO

30/06/2019	-	192,00
/ /	-	0,00
/ /	-	0,00
/ /	-	0,00
/ /	-	0,00
/ /	-	0,00

VALOR VENDA 192,00

**** ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL ****

Pago com Recurso
Termo de CO.LP. EXECUÇÃO
nº 02/2019
REFASS - Pm Pindorama

09.446.637/0001-80
THIAGO LIZIERO BRACHI-ME
RUA ABELARDO RODRIGUES Y RODRIGUES, 360
CONJ. POLO COMERCIAL E INDUSTRIAL
GIORDANO MESTRINELLI-CEP:15.803-295
CATANDUVA-SP

Paulo



Transações Pendentes

G333051445936143022
05/06/2019 14:52:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE E C DE LUZ
 Agência 6948-5
 Conta corrente 196-1

Creditado

Nome ROBERTA ZORNETTA
 Agência 6948-5
 Conta corrente 7054-8
 Valor 1.074,57
 Data Nesta data

Pago com Recursos
 Termo de COLABORAÇÃO
 N° 021/2019
 REPASS: P.M. Pindorama

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA 05/06/2019 14:43:22
 J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID 05/06/2019 14:52:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

59.856.856/0001-06		Recibo de Pagamento de Salário maio de 2019			
069 ICLARFE INST.CAMINHO LUZ ARTE FIL.E ED.ESPÍRITA RUA VITORIO MUSSIO , 1002		PINDORAMA - SP			
0029 ROBERTA ZORNETTA Admissão: 01/03/2013		3341-10	Monitora de Acomp.Escolar Não informado		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário-base	31,00	1.040,00		
032	Gratificações	0,00	128,00		
501	INSS sobre salário	8,00		93,43	
" Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz " Madre Teresa de Calcutá			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 mo de COLABORAÇÃO
 N° 021/2019
 REPASS: P.M. Pindorama

Declaro ter recebido a importância líquida determinada neste recibo

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 05/06/19



Transações Pendentes

G333051445936143019
05/06/2019 14:51:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE E C DE LUZ
 Agência 6948-5
 Conta corrente 196-1

Pago com Recursos,
 Termo de COLA BORRACHO
 N: 02/2019
 REPASS: P.M. PINDORAMA

Creditado

Nome JULIE C MARCHI TURIM
 Agência 6948-5
 Conta corrente 7055-6
 Valor 1.107,37
 Data Nesta data

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA 05/06/2019 14:42:39
 J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID 05/06/2019 14:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário-base	31,00	1.040,00		
005	Salário-família	1,00	32,80		
032	Gratificações	0,00	128,00		
501	INSS sobre salário	8,00		93,43	
" Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz " Madre Teresa de Calcutá			1.200,80	93,43	
			Valor Líquido	1.107,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.040,00	1.168,00	1.168,00	93,44	884,98	0,00

Pago com Recursos,
 Termo de COLA BORRACHO
 N: 02/2019
 REPASS: P.M. PINDORAMA

Recibo de Pagamento de Salário
 maio de 2019

069 ICLARFE INST.CAMINHO LUZ ARTE FIL.E ED.ESPÍRITA
 RUA VITORIO MUSSIO , 1002

PINDORAMA - SP

0057 JULIE CAROLINE MARCHI TURIM 3714-10 MONITORA DE DANÇA
 Admissão: 06/03/2019 Não informado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Julie Caroline Marchi Turim
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/2019
 DATA



Transações Pendentes

G338061413544040017
06/06/2019 14:27:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE E C DE LUZ
 Agência 6948-5
 Conta corrente 196-1

Creditado

Nome ROBERTA STOQUI ROSA
 Agência 50-7
 Conta corrente 59057-6
 Valor 134,70
 Data Nesta data

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

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA 06/06/2019 14:25:32
 J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID 06/06/2019 14:27:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

59.856.856/0001-06		Recibo de Pagamento de Salário			
069 ICLARFE INST.CAMINHO LUZ ARTE FIL.E ED.ESPÍRITA		maio de 2019			
RUA VITORIO MUSSIO , 1002		PINDORAMA - SP			
0063 ROBERTA STOQUI ROSA		2516-05	ASSISTENTE SOCIAL		
Admissão: 24/05/2019		Não informado			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
002	Saldo de Salário	8,00	133,35		
005	Salário-família	1,00	12,01		
501	INSS sobre salário	8,00		10,66	
" Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz " Madre Teresa de Calcutá			145,36	10,66	
			Valor Líquido	134,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
500,00	133,35	133,35	10,66	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Roberta Stoqui Rosa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/06/19
 DATA



Transações Pendentes

G333051445936143012
05/06/2019 14:50:05

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE E C DE LUZ
 Agência 6948-5
 Conta corrente 196-1

Creditado

Nome ANA L F SANTOS SOUSA
 Agência 6948-5
 Conta corrente 510007065-6
 Variação 51
 Valor 2.696,59
 Data Nesta data

Pago com Recursos
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 02/2019
 REPASS: P.M. PINDORAMA

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA 05/06/2019 14:40:52
 J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID 05/06/2019 14:50:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

59.856.856/0001-06		Recibo de Pagamento de Salário			
069 ICLARFE INST.CAMINHO LUZ ARTE FILE ED.ESPÍRITA		maio 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	31,00	2.968,77		
032	Gratificações	0,00	116,03		
501	INSS sobre salário	11,00		339,32	
502	IRRF sobre salário	7,50		48,89	
" Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz " Madre Teresa de Calcutá			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
2.968,77	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]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/19

DATA



Transações Pendentes

G333051445836143026
05/06/2019 14:53:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE E C DE LUZ
 Agência 6948-5
 Conta corrente 196-1

Creditado

Nome HUXLEY R FOGASSA SOUZA
 Agência 6598-6
 Conta corrente 30942-7
 Valor 476,37
 Data Nesta data

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

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA 05/06/2019 14:43:59
 J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID 05/06/2019 14:53:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

59.856.856/0001-06		Recibo de Pagamento de Salário			
069 ICLARFE INST.CAMINHO LUZ ARTE FILE ED.ESPÍRITA		maio 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	31,00	416,00		
005	Salário-família	1,00	46,54		
032	Gratificações	0,00	51,20		
501	INSS sobre salário	8,00		37,37	
" Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz " Madre Teresa de Calcutá			513,74	37,37	
			Valor Líquido	476,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
416,00	467,20	467,20	37,37	240,24	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ /
 DATA



Transações Pendentes

G333051445936143016
05/06/2019 14:51:18

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SOCIEDADE E C DE LUZ
 Agência 6948-5
 Conta corrente 196-1

Creditado

Nome TATIANA PAULA DE OLIVEIRA
 Agência 6598-6
 Conta corrente 510009629-9
 Variação 51
 Valor 690,54
 Data Nesta data

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

Assinado por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA 05/06/2019 14:41:39
 J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID 05/06/2019 14:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário-base	31,00	677,54		
005	Salário-família	1,00	46,54		
032	Gratificações	0,00	22,46		
501	INSS sobre salário	8,00		56,00	
" Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz " Madre Teresa de Calcutá			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

Recibo de Pagamento de Salário
maio de 2019

069 ICLARFE INST.CAMINHO LUZ ARTE FIL.E ED.ESPÍRITA
RUA VITORIO MUSSIO , 1002

PINDORAMA - SP

0059 TATIANA PAULA DE OLIVEIRA
Admissão: 06/03/2019

5132-05 COZINHEIRA
Não informado

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

Declaro ter recebido a importância/ajuda discriminada neste recibo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/05/2019



Transações Pendentes

G337071245770733024
07/06/2019 12:57:55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.57.44
6948506948

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000005-4 53100270230-6
55985685600-4 01062013059-8
Data do pagamento 07/06/2019
Valor Total 553,10
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Pago com Recursos
TERMO DE COLABORACAO
Nº 02/2019
REPASSE - P.M. PINJORAMA

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA 07/06/2019 12:38:53
J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID 07/06/2019 12:57:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2019 - 15:50:07

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ICLARFE INST CAMINHO LUZ ARTE FIL E ED E				02-DDD/TELEFONE (0017)35721724	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.912,71	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 59.856.856/0001-06	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 633,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 633,01
--	---------------------	-------------------------------

Pago com Recursos
TERMO DE COLABORACAO
Nº 02/2019
REPASSE - P.M. PINJORAMA
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858700000065 330101791900 607629050851 985685600013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/06



Transações Pendentes

G337071245770733016
07/06/2019 12:55:13

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.08
6948506348 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	07/06/2019
PERIODO DE AFURACAO	31/05/2019
NUMERO DO CPNJ	59.856.856/0001-06
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	79,13
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	79,13

AUTENTICACAO SISBB: 3.D6F.89C.274.07B.BFD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060702

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
8800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Pago com Recursos
Termo DE COLABORACAO
Nº 02/2019
REPASS: PM PINDOCAMA

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA
J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID

07/06/2019 12:34:16
07/06/2019 12:55:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.



Transações Pendentes

G337071245770733019
07/06/2019 12:56:40

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.26
6948506948 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2019
PERIODO DE APURACAO 31/05/2019
NUMERO DO CPF/CNPJ 59.856.856/0001-06
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 48,89
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 48,89


AUTENTICACAO SISBB: 1.05F.754.12D.E7D.A4E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060703

CENTRAL DE ATENDIMENTO RB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACONAIIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

Pago com Recursos
TERMO DE COLABORACAO
Nº 02/2019
REPASS - P.M. Pindorama

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERIODO DE APURACAO	31/05/2019
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	59.856.856/0001-06
	04 CODIGO DA RECEITA	0561
	05 NUMERO DA REFERENCIA	
<p>01 NOME/TELEFONE ICLARFE INST.CAMINHO LUZ ARTE FIL.E ED.ESPÍRITA (17) 3572-1724</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	48,89
<p>ATENÇÃO 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>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	48,89
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
TERMO DE COLABORACAO
Nº 02/2019
REPASS - P.M. Pindorama



Transações Pendentes

G331111518631380012
11/06/2019 15:23:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE E C DE LUZ
 Agência 6948-5
 Conta corrente 196-1

Creditado

Nome MARCIO ROGERIO MARCHESIM
 Agência 6598-6
 Conta corrente 31118-9
 Valor 528,83
 Data Nesta data

Pago com Recursos
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 02/2019
 REPASS: P.M. PINDORAMA

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA
 J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID

11/06/2019 15:20:12
11/06/2019 15:23:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
002	Saldo de Salário	23,00	478,40		
005	Salário-família	1,00	34,53		
032	Gratificações	23,00	58,88	42,98	
501	INSS sobre salário	8,00			
" Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz " Madre Teresa de Calcutá			571,81	42,98	
			Valor Líquido →	528,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
624,00	537,28	537,28	42,98	304,71	0,00

Recibo de Pagamento de Salário
maio de 2019

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

Pago com Recursos
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 02/2019
 REPASS: P.M. PINDORAMA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Marcio Rogério Marchesim
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ICLARFE - Instituto "CAMINHO DE LUZ" de Arte, Filos. Educ. Espirita
 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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: ICLARFE - INSTITUTO "Caminho de Luz" de Arte, Filosofia e Educação Espirita

TERMO FOMENTO/COLABORAÇÃO N.º: 002/2019

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

CONTA: 196-1 MÊS: 05/2019

DESCRIÇÃO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Saldo extrato anterior	(+)R\$ 8.160,95	
Recebimento Parcela 04/11 do Termo de Colaboração	(+)R\$ 9.720,00	
Menos - total custeio mês Maio/2019	(-)R\$ 9.935,31	
		Saldo final extrato bancário: R\$ 7.945,64
Saldo da Poupança do Passivo		
Mais Menos	R\$ 0,00	
		Total do Passivo: R\$ 0,00
		R\$ 7.945,64
Saldo Total		

11/06/2019

CONTADOR - João Carlos Veronezi

PRESIDENTE - Paulo Henrique David



Consultas - Extrato de conta corrente

0332111552071609018
11/06/2019 16:10:25

Cliente - Conta atual

Agência 6948-5
Conta corrente 196-1 SOCIEDADE E C DE LUZ
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			16.746,02 C
06/05/2019		6948	99015 470	Transferência enviada	556.598.000.030.942	476,36 D	
				06/05 6598 30942-7 HUXLEY R FOGAS			
06/05/2019		6948	99015 120	Transferido para Poupança	556.598.510.009.629	690,54 D	
				06/05 6598 510009629-9 TATIANA PAULA			
06/05/2019		6948	99015 470	Transferência enviada	556.948.000.007.054	1.074,56 D	
				06/05 6948 7054-8 ROBERTA ZORNET			
06/05/2019		6948	99015 470	Transferência enviada	556.948.000.007.055	1.107,50 D	
				06/05 6948 7055-8 JULIE C MARCHI			
06/05/2019		6948	99015 470	Transferência enviada	556.948.000.007.248	644,74 D	
				06/05 6948 7248-6 EWERTON GUSTAV			
06/05/2019		6948	99015 120	Transferido para Poupança	556.948.510.007.065	2.696,55 D	
				06/05 6948 510007065-6 ANA L F SANTOS			
06/05/2019		0000	13105 375	Impostos	50.601	620,46 D	9.437,40 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/05/2019		0000	13105 375	Impostos	50.801	48,99 D	
				DARF - 59.856.856/0001-06 -0561			
08/05/2019		0000	13105 375	Impostos	50.802	77,56 D	
				DARF - 59.856.856/0001-06 -8301			
08/05/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.803	401,93 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/05/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.804	57,25 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/05/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.805	480,83 D	8.370,94 C
				104 1215 096375647000177 CASTRO E ZANE			
10/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.002	206,99 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/05/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.003	120,11 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.004	85,00 D	7.975,84 C
				RADIO LINK INFORMATICA			
16/05/2019		6948	99015 470	Transferência enviada	556.948.000.007.248	327,67 D	7.648,17 C
				16/05 6948 7248-6 EWERTON GUSTAV			
29/05/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.513.100	9.720,00 C	17.368,17 C
				104 1215 45122942000180 PM PINDORAMA			
31/05/2019		0000	00000 999	S A L D O			17.368,17 C

Transação efetuada com sucesso por: J6965886 PAULO EDUARDO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Extrato de conta corrente

G332111652071659017
11/06/2019 16:11:07

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.366,17 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	1.074,37 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	2.696,59 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	48,88 D	
				DARF - 59.856.856/0001-06 -0561			
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.704	563,10 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.705	439,57 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.706	48,79 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	06948	144 Transferência enviada	556.598.000.031.118	528,83 D	
				11/06 6598 31118-9 MARCIO ROGERIO			
11/06/2019		6948	06948	144 Transferência enviada	550.050.000.042.929	186,51 D	
				11/06 0050 42929-5 GUERZONI E GAZ			
11/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			7.945,64 C
Saldo							7.945,64 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2019

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 0088

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



- Despesas com Pessoal – Relação Nominal dos Funcionários.

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

CAMINHO DE LUZ

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 MAIO 2019

Relação Nominal dos Funcionários

Nº	Nome do Funcionário	Cargo/Função	Gastos com pessoal		
			Salário	Férias	13º
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\$ 571,81		
7	Roberta Stoqui Rosa	Assistente Social	R\$ 145,36		
8					
9					
10					
11					
12					
Total de Funcionários			Valor total das despesas		R\$ 7.431,05