



# PRESTAÇÃO

## DE

# CONTAS

## 3ª PARCELA

# P. M. / 2019

## (ORIGINAL)



Ofício n.º 012/2019.

Ao

Exmo. Sr. Prefeita do Município de Pindorama

Maria Inês Bertino Miyada

Pelo presente ofício encaminhamos à Vossa Senhoria os seguintes documentos, referente a 3ª 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, 16 de maio de 2019.

Paulo Henrique David  
Presidente

Recb  
17-05-2019





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: 01/04/2019  
Modelo: 21  
Série: Única Via: Única  
Número: 00000181101634

Cliente: ICLARFE INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE ARTE FILOSOFIA E EDUCAÇÃO ESPIRÍ  
Endereço: RUA AUGUSTO DOS SANTOS, 1023, CAMINHO DE LUZ  
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS Município: PINDORAMA  
CNPJ/CPF: 59.856.856/0001-08 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 COLABORAÇÃO  
no dia 02/04/19  
REPASSE - P.M. PINDORAMA

REFERÊNCIA  
10/04/2019

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

04/2019

Reservado ao FISCO

83863ddfd0e1eba316e7bc9138f9dc521

Base de Cálculo do ICMS:

R\$ 0,00

Aliquota

0,00 %

Valor do ICMS

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.



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: 01/04/2019  
Modelo: 21  
Série: Única Via: Única  
Número: 00000181101634

Cliente: ICLARFE INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE ARTE FILOSOFIA E EDUCAÇÃO ESPIRITUAL  
Endereço: RUA AUGUSTO DOS SANTOS, 1023, CAMINHO DE LUZ  
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS Município: PINDORAMA  
CNPJ/CPF: 59.856.856/0001-08 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 COLABORAÇÃO  
no dia 02/04/19  
REPASSE - P.M. PINDORAMA

REFERÊNCIA  
10/04/2019

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

04/2019

Reservado ao FISCO

83863ddd0e1eba316e7bc9138f9dc521

Base de Cálculo do ICMS:

R\$ 0,00

Aliquota

0,00 %

Valor do ICMS

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.



Transações Pendentes

G338101208716827013  
10/04/2019 12:13:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:13:33  
69627448 0001

COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SOCIEDADE S C DE LIZ  
AGENCIA: 6968-E COPIA: 196-1

BANCO BRASILEIRO S.A.

17702643090000025112400963609578550000006500

RECORRIDO: BANCO LOM INFORMÁTICA

BANCO LOM INFORMÁTICA

CEDID: 06.470.587/0001-22

RECORRIDO: BANCO INSTITUTO CAMERGO DE LIZ DE

CEDID: 06.254.554/0001-06

VAL. DOCUMENTO 41,001

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2019

DATA DE PAGAMENTO 10/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 65,00

VALOR CANCELADO 65,00

RELAUTORIZAÇÃO 3.713.378.002.644.427

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capital e Depoimentos em Contas Correntes

0408 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 725 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvigatoria

0800 725 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos do Braille

0800 725 0098

Informações, reclamações, cancelamento de

cartões, outros produtos e serviços de Ouvigatoria.

A partir de 12/04/19, será obrigatório informar

o número do CPF e apresentar documento oficial

com foto para atendimentos nos canais do BB.

Assinado por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA 10/04/2019 12:08:14  
J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID 10/04/2019 12:13:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID

Pago com Recursos  
TERMO COLABORADO  
N 003/2019  
REPOSS. P.M. PIMENTA



**Cadastro do Assinante****Telefônica Brasil SA**

R. Piquet de Saes, 100 - Vila Rica, São Paulo - SP  
 CEP: 05711-000 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 07.043.073/0001-02  
 Ins. Est: 190.929.017-2  
 Site: www.vivo.com.br

Nome: ICLARFE INST CAMINHO DE LUZ ARTE FILOSOF EDUC ESPIRITA  
 Endereço: R AUGUSTO DOS SANTOS 1023 SEM BARRO - PINHOIRAMA / SP  
 Código do cliente: 8999 5949 2840 (TV 0) Número do telefone: 1735721724  
 Mês de referência: ABR2019 Data de emissão: 05/04/2019  
 Número da fatura: 0810732962-0 Tipo de cliente: Não residencial Cidade de instalação: São Paulo

**15/04/2019**  
**102,88**

**Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Telefonia	
Limite de Taxa: Mensal - Mensalidade Original PR	119,99
<b>Total</b>	<b>119,99</b>
<b>Ligações</b>	
Ligação Local - Residência	0,00
Ligação Nacional de Longa Distância	0,00
Ligação Local para Celular (VCI)	0,00
Ligação Nacional de Longa Distância para Celular (VCI/VCI)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Créditos</b>	
Crédito referente a faturas anteriores	-18,13
Comissão redução de valor pago anteriormente em faturas anteriores - sistema de desconto à taxa 2% - IRLB	
<b>Total</b>	<b>-18,13</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>102,86</b>

**Histórico de consumo**

Total utilizado em minutos das faturas com valor maior que zero

Tipo de Ligação	País/origem	Preço unit.	Quantidade	Valor
Pré-pago Local (Residência)	BR-SP	19,70	09,10	179,10
Ligação Local de Residência	BR-SP	79,42	34,45	2748,45
Ligação Local para Celular (VCI)	BR-SP	0,00	0,00	0,00
Ligação Local para Celular (VCI)	BR-SP	0,00	0,00	0,00

**Vivo Valoriza**

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)**

Telefonia fixa e internet: 103 15.  
 Para TV por assinatura: 108 15.  
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.  
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/mesvivo](http://www.vivo.com.br/mesvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

**Mensagem para você**

*Pago com Recursos  
 Termo e OLA REPASSE  
 na 02/2019  
 REPASSE - P.M. Pinhoirama*

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite o suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão das regras de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a parte de 1% ao mês em cada fatura. O resarcimento por suspensão é realizado em conformidade com as Resoluções. Para DTFC artigo 307 da Resolução Anatel nº 456/2013 para RCM artigo 8º da Resolução Anatel nº 674/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (São Paulo), 1332 (Demais Estados) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento: VIVO, ligue com o profissional em inglês para 10215 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) 98.225-0000 (Linha Especial) (141) 98.225-0000 (Linha Especial)

**Nome do Cliente**

**ICLARFE INST CAMINHO DE LUZ ARTE FILOSOF EDUC ESPIRITA**

Sr. Caixa, favor não receber pagamento pessoal.

**Código do cliente**

8999 5949 2840

**Código para Cadastro do Débito Automático**

899959492840-0

**Número da Fatura**

0810732962-0

**Data de Vencimento**

15/04/2019

**Valor a Pagar (R\$)**

102,88



84640000001 0 02880082089 7 99594928400 5 81073296299 0





## Transações Pendentes

G338101208716827016  
10/04/2019 12:14:18

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:18  
6948164948

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CITRONE SOCIEDADE LTDA DE LUIZ  
AGENCIA: 0948-5 CONTA: 196-1  
DEBITADO POR: PAULO H. DAVID

Convênio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de barras 84640000001-0 02890082089-3  
99594928400-5 01073296099-0  
Data do pagamento 10/04/2019  
Valor Total 102,88

DOCUMENTO: 041002  
AUTENTICACAO SISBB:  
S. DA EDU. 550, CAR. PB1

A partir de 10/04/19, será obrigatório informar  
o número do CPF e apresentar documento oficial  
com foto para atendimentos nos canais do BB.

Pago com Recibo  
Telemo com boleto  
10/04/2019  
RECASS: PM - PIAZZA/IMA

---

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA  
J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID

10/04/2019 12:11:35  
10/04/2019 12:14:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID







## Transações Pendentes

G338080810062906028  
08/05/2019 08:18:34

### Pagamento de outros convênios

SITMS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2019 - AUTO-ACERDIMENTO - BR.18.25  
6948504344

#### COMPROVANTE DE ACRÉDITO

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

Comentário: CPFL CIA PAULISTA DE FHC  
Codigo de Barra: 8364000000048 57250000450-3  
13358435463-8 10000000478-2  
Data do pagamento 08/05/2019  
Valor em Dinheiro 57,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 57,25  
Pagamento agendado.

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

Pago com Recursos  
TERMO COLABORADO  
08/05/2019  
REPASS: P.M. Prinschky

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA  
J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID

08/05/2019 07:46:39  
08/05/2019 08:18:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

ICLARFE - INSTITUTO CAMINHO DE LUZ DE ARTE, FILOSOFIA E  
EDUCAÇÃO ESPIRITA  
R VITORIO MUSSIO 1002  
JD D PALMEIRAS  
15830-000 PINDORAMA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 871980488 Série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 26/04/2019  
Data de Apresentação: 02/05/2019  
Conta Contrato No: 3180779488103

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
17	PINBU012-00000362	301767780	0701310421	3088.489A.C186.8173.E298.2836.7353.0963

**PREZADO(A) CLIENTE:**  
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As leituras emittidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e aos anos anteriores, foram utilizadas para composição o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.  
O valor da sua conta mostra-se por 08/04/19 conforme Resposta Tarifária desde 8,00% homologada pela Resolução 2.526/2019-ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
**SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DE LUZ**  
R VITORIO MUSSIO, 1002  
JD D PALMEIRAS PINDORAMA - SP  
INSC. EST. ISENTA  
CNPJ: 08.958.858/0001-06  
Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Tráfego 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTAMÉS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 010 1010 www.cpf.com.br	0701310421	1798723	ABR/2019	09/05/2019	401,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO												
Cód.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturado	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total (R\$)	Base Cálculo ICMS	Alq. ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS/COFINS	Bandeira	
115	Nº 801102463341											
0000	Consumo Usu Sistema JORNAL TUDO	ABR/19	814,000	kWh	0,23164082	186,24	186,24	19,00	51,34	98,24	0,97%	4,50%
0001	Consumo - TR	ABR/19	814,000	kWh	0,30387101	247,88	247,88	19,00	49,58	99,58	0,96%	4,50%
0004	Consumo de Energia	FEV/19				1,49						
0006	Multa por Atraso Fgto	FEV/19				1,33						
0007	Atribuição Mensal	FEV/19				1,02						
	Total Distribuição					410,96						
	<b>CRÉDITOS / DEDUÇÕES</b>											
0009	Reajustamento DC Trimestre	ABR/19				0,19						
0004	Reajustamento TRM	ABR/19				0,64						
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						401,93	401,93		124,41	98,82	0,96%	4,50%

**Pago com Recursos  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
em 02/05/19  
REPASSO: P.M. SILVA**

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA					
C.C.U.	kWh	Consumo	Tarifa	Nº	Modelo	Marca	Série	Instalado em	Última Leitura
014	814	0,23164082	19	01070730	Energy	25040000	27020214	MAIO	01/01
		0,30387101	19					JUN	01/01

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**AVISO IMPORTANTE**  
Em 01/01/2019 a Tarifa Elétrica passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais [www.cpf.com.br/tarifafabrica](http://www.cpf.com.br/tarifafabrica)

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
071868456 Série C  
CódDébAut-Banco: 310077948810  
Total a Pagar (R\$): 401,93  
Data de Vencimento: 09/05/2019

Este conta poderá ser paga no estabelecido mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
SUPERMERCADO CHOSINI  
LIGEFARMA  
AGROVAL  
RUA SANTA TERESINHA 75 - CENTRO  
R QUINZE DE NOVEMBRO 841 - C HÁB F C DA CONCEIÇÃO  
RUA SANTA TERESINHA 80 - DISTRITO DE ROBERTO





## Transações Pendentes

G338080810062806023  
08/05/2019 08:17:46

### Pagamento de outros convênios

---

ALICE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DADOS DO BRASIL  
08/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:42  
8915504948

#### COMPROVANTE DE ACRÉDITO

CLIENTE: SOCIEDADE E C DE LOJ  
AGÊNCIA: 4918-S COFPA: 106-1  
SERVIDOR PAV: PAULO H DAVID

-----  
Comércio: CASH CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barra: 83610000004-E 01930040208-2  
73351675503-C 10077940310-3  
Data do pagamento 08/05/2019  
Valor em Dinheiro 401,42  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 401,42

Pagamento agendado.  
Atenção: esta transação está sujeita a avaliação de credenciais e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Pago com Recursos  
TERMO COLABORAÇÃO  
08/05/2019  
T.M. Rodrigues

---

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA  
J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID

08/05/2019 07:45:18  
08/05/2019 08:17:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.



Recebemos de CASTRO & ZANETTI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/04/2019.  
Destinatário: ICLARFE (INST. CAMINHO LUZ DE ARTE, FILOSOFIA E ED. ESPIRITA) - RUA VITORIO MUSSIO, 1.002 - JARDIM DAS PALMEIRAS  
PINDORAMA/SP Valgr Total: 480,83

**NF-e**  
**000000736**  
Série: 001

<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>NF-e 000000736 Série 001 Folha 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3519 0496 3766 4700 0177 6600 1000 0007 3611 9360 4290</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> <p>RECUPERAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190303524855 29/04/2019 16:59:20</p>	<p>CASTRO &amp; ZANETTI LTDA RUA T DE SETEMBRO, 726 CENTRO - PINDORAMA - SP CEP 15830-000 FONE (17)35721-033</p> <p>RECEBEMOS DE (EMPRESA): VENDA VENDA C/ SUBST TRIBUTARIA</p> <p>REGISTRO ESTADUAL: 529005830113 REGISTRO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: CNPJ: 96.375.647/0001-77</p>
--	--	---

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		DATA EMISSÃO: 29/04/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL: ICLARFE (INST. CAMINHO LUZ DE ARTE, FILOSOFIA E ED. ESPIRITA)		CNPJ / CPF: 59.656.855/0001-06
ENDEREÇO: RUA VITORIO MUSSIO, 1.002 JARDIM DAS PALMEIRAS PINDORAMA - SP CEP 15830-000		DATA SAÍDA: 29/04/2019
TELEFONE / FAX: (17)35721-724		HORARIO: 15:27:25

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO - NÚMERO: 000736 - VALOR ORIGINAL: R\$ 480,83 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 480,83

SP 001  
VAL: 29/04/2019  
VAL: R\$ 480,83

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL, COM IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,83

VALOR DO PRET	VALOR DO ICMS	DESCONTO	VALOR DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,83

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL:	TIPO DE VEÍCULO:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF:	
ENDEREÇO:	NUMERO:	UF:	REGISTRO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / CN	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUID	BASE DE CALC ICMS	IN. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
47	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	470	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	420	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	530	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	796	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	380	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	201	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	193	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	112	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	222	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	477	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	467	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	124	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	71	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	175	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	149	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	213	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	179	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	83	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	192	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	117	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	129	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	113	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	19	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ARROZ BRANCO DO BRASIL 400g	1000000	KG	48	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

EMPRESA OFERTANTE POLO DE VENDA UNIFORME PERMITE O PROCRATABENTOR DE 03/04/2019 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,2%

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

Recebemos de CASTRO & ZANETTI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/04/2019.  
 Destinatário: ICLARFE (INST. CAMINHO LUZ DE ARTE, FILOSOFIA E ED. ESPIRITA) - RUA VITORIO MUSSIO, 1.002 - JARDIM DAS PALMEIRAS  
 PINDORAMA/SP Valgr Total: 480,83

**NF-e**  
**000000736**

DATA RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_  
 Série: 001

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  NF-e 000000736 Série 001 Folha 1/2	<p>CHAVE DE ACESSO                  3519 0496 3766 4700 0177 6600 1000 0007 3611 9360 4290</p> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora  Nº de controle de autorização de uso: 135190303524855 29/04/2019 16:59:20	CASTRO & ZANETTI LTDA RUA T DE SETEMBRO, 726 CENTRO - PINDORAMA - SP CEP 15830-000 FONE (17)35721-033
ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO VENDA VENDA C/ SUBST TRIBUTARIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529005830113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 59.656.855/0001-06		CNPJ: 96.375.647/0001-77

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		DATA EMISSÃO: 29/04/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL: ICLARFE (INST. CAMINHO LUZ DE ARTE, FILOSOFIA E ED. ESPIRITA)		DATA SAÍDA: 29/04/2019
ENDEREÇO: RUA VITORIO MUSSIO, 1.002	MUNICÍPIO (D-2017): JARDIM DAS PALMEIRAS	UF: SP
CEP: PINDORAMA	TELEFONE (FAX): (17)35721-724	HORAS: 15:27:25

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO - NÚMERO: 000736 - VALOR ORIGINAL: R\$ 480,83 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 480,83

Nº: 001  
 Data: 29/04/2019  
 Valor: R\$ 480,83

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,83

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO IR	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,83

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL:		TIPO DE VEÍCULO:		PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO-PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-10	EST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUID	BASE DE CALC ICMS	IN. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ITR
41	ALMOGADORA DE MADEIRA	1846000	0000	5400	UN	4,000	1,2400	0,00	4,9600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ALMOGADORA DE MADEIRA	1846000	0000	5400	UN	1,200	4,7500	0,00	5,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ARRIOZ DE COXA E B	1000000	0000	5400	UN	2,000	2,0000	0,00	4,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	ALMOGADORA DE MADEIRA	1846000	0000	5400	UN	1,000	4,7500	0,00	4,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	CAFE PARA MOER	1000000	0000	5400	UN	1,000	2,1000	0,00	2,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CAFE MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	4,000	2,1000	0,00	8,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CAFE DO MAGG COSTELA DO	1000000	0000	5400	UN	1,000	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	CAFE DE CAMOMILA DO	1000000	0000	5400	UN	1,000	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CAFE MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	4,000	1,0000	0,00	4,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	CAFE DO MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	1,000	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	CAFE DO MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	4,000	1,0000	0,00	4,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	CAFE DO MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	1,000	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CAFE DO MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	1,000	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CAFE DO MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	1,000	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CAFE DO MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	1,000	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	CAFE DO MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	1,000	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	CAFE DO MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	1,000	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	CAFE DO MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	1,000	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	CAFE DO MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	1,000	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CAFE DO MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	1,000	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CAFE DO MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	1,000	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	CAFE DO MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	1,000	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CAFE DO MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	1,000	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	CAFE DO MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	1,000	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CAFE DO MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	1,000	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CAFE DO MAGG SA FORT	1000000	0000	5400	UN	1,000	1,0000	0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

EMPRESA OFERTANTE POLO EMPLAS ANDUAL  
 PERMITE O PROSTATAMENTO DE DÍVIDAS CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,2%

Pago com Recursos  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 no 02/2019  
 REPASS - P.M. PINDORAMA

DATA / HORA EMISSÃO: 29/04/2019 15:59:25



<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída	
CASTRO & ZANETTI LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 728 CENTRO - PINDORAMA - SP CEP 15850-008 FONE (17)35721-033	NF-e 000000736 Série 001 Folha 2/2
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135190303524655 - 29/04/2019 - 15:59:20	
Nº de registro da inscrição VENDA VENDA C/ SUBST TRIBUTARIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO FISCAL 529005830113
CNPJ 06 375 647/0001-77	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SEQ. EST.	QUANT.	UNID.	DTOR.	VALOR QUANT.	VALOR DESCONTO	VALOR AJUSTO	DARE DE SAU. IONS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI
001	SALMOLINA 1000 ML	001	1000	ML	1/19	1000,00	0,00	1000,00	10/10	100,00	0,00	0,00	0,00
002	SALMOLINA 500 ML	002	500	ML	1/19	500,00	0,00	500,00	10/10	50,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos  
 Terno de Lobarogaço  
 Na 03/2019  
 REPASS: P.M. P. V. V. V. V. V.



## Transações Pendentes

G338080810062906031  
08/05/2019 08:19:52

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1215 PINDORAMA  
Conta corrente (com DV) 3000001313  
CNPJ 96.375.647/0001-77  
Nome favorecido CASTRO E ZANETTI LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.805  
Valor 480,83  
Data transferência 08/05/2019

Pago com Recursos  
Método de Cobrança  
P/02/2019  
HDPASS - P.M. SINDICATO

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 69A7E6631A22BA45

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA  
J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID

08/05/2019 08:07:23  
08/05/2019 08:19:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

Recebemos de RODOLFO BENA DA SILVA E OUTRO os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica e passamos a ser o seu devedor.

Destinatário: ICLARFE - INSTITUTO CAMINHO DE LUZ ARTE FILOSOFIA E EDUCACAO E - RUA VITORIO MUSSIO, 1002 - JARDIM DAS PALMEIRAS PINDORAMA/SP Valor Total: 209,99

DATA RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Série: 001

NF-e 000002681

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

NF-e 000002681  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0419 8086 8100 0147 5500 1000 0026 8111 9810 4308

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190306461052 30/04/2019 12:37:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 529013053114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 19.808.681/0001-47

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ICLARFE-INSTITUTO CAMINHO DE LUZ ARTE FILOSOFIA E EDUCACAO E CNPJ / CPF 59.856.856/0001-06 DATA EMISSÃO 30/04/2019

ENDEREÇO RUA VITORIO MUSSIO, 1002 BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS PALMEIRAS CEP 15830-000 DATA SAÍDA 30/04/2019

MUNICÍPIO PINDORAMA UF SP TELEFONE / FAX (17)35721-724 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 12:34:29

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 209,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 209,99

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1311	AMENDOIM BRANIL I	08099100	1401	KG	12,000	2,2500	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299	ALFACE CRESPA I	07071100	1301	KG	3,000	1,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	BERINJELA I	07091000	1401	KG	6,400	2,0000	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	DANONA NANICA I	18039900	1401	KG	25,000	3,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	MANDIOCA I	07141000	1401	KG	25,000	2,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos  
T. 2º MD COLABORAÇÃO  
17/02/2019  
REPASSO - PM. PINDORAMA

**DADOS ADICIONAIS**

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA IMPRESSÃO: 30/04/2019 12:37:55



## Transações Pendentes

G338060810062908043  
08/05/2019 08:32:28

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/05/2019 - BANC: 00 BRASIL - 08:32:28  
63490694E 0002

#### ACORDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SOCIEDADE E C DE LUZ  
AGENCIA: 6349-9 COBR: 134-1

BANCO BRASERO S.A.

71791048891710000347009471021789300000989

BENEFICIÁRIO:

VAREJO CENTRAL

HOME FANTASIA

VAREJO CENTRAL

CNPJ: 07.348.232/0001-29

PAGADOR:

IGARAPÉ INSTITUTO CONJUNTO DE LUZ S

CNPJ: 09.055.856/0001-04

NR. DOCUMENTO 51.022

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 309,99

VALOR CORRIGIDO 309,99

#### PAGAMENTO ACORDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e do arrolamento de saída na via conta-corrente de 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BR

4001 8001 Capital e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0700

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ovidual

0800 729 5578

Reclamações não solucionadas nos canais

Natureza: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento e Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0036

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços de Ovidual.

Assinado por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA  
J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID

08/05/2019 08:31:20

08/05/2019 08:32:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

Pago com Recursos  
termo de compensação  
nº 02/2019  
REPASS - P.M. Rindelbacher



### Transações Pendentes

G335081509257059016  
06/05/2019 15:15:39

#### Aplicação em poupança

##### Debitado

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

##### Creditado

Nome: TATIANA PAULA DE OLIVEIRA  
 Agência: 6898-6  
 Conta corrente: 510009629-9  
 Variação: 51  
 Valor: 690,54  
 Data: Nesta data

**Pago com Recursos!**  
 TERMO COLABORAÇÃO  
 Nº 02/2019  
 REPASS: P.M. Pindorama

Assinado por: J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA  
 J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID

06/05/2019 15:08:39  
 06/05/2019 15:15:39

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 FIL.E ED.ESPÍRITA		abril 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	Descontos	
001	Salário-base	30,00	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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
677,54	700,00	700,00	56,00	0,00	0,00

**Pago com Recursos!**  
 TERMO COLABORAÇÃO  
 Nº 02/2019  
 REPASS: P.M. Pindorama

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*[Handwritten Signature]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/2019  
 DATA





## Transações Pendentes

G335081509257059029  
06/05/2019 15:18:32

### 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 1.074,56  
 Data Nesta data

**Pago com Recursos**  
 Termo COLABORAÇÃO  
 Nº 02/2019  
 REPASS: Pm. Pindorama

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA 06/05/2019 15:09:06  
 J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID 06/05/2019 15:18:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

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		93,44	
* Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz * Madre Teresa de Calcutá			1.168,00	93,44	
			Valor Líquido	1.074,56	
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	0,00	0,00

Recibo de Pagamento de Salário  
abril de 2019

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

PINDORAMA - SP

0029 ROBERTA ZORNETTA 3341-10 Monitora de Acomp Escolar  
Admissão: 01/03/2013 Não informado

**Pago com Recursos**  
 Termo COLABORAÇÃO  
 Nº 02/2019  
 REPASS: Pm. Pindorama

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Roberta Zornetta  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/19  
DATA





## Transações Pendentes

G335061509257059025  
06/05/2019 15:17:47

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome: JULIE C MARCHI TURIM  
Agência: 6948-5  
Conta corrente: 7055-6  
Valor: 1.107,36  
Data: Nesta data

Pago com Recursos  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 02/2019  
REPASS - SEM P.M.S.M.D.

Assinada por: J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA 06/05/2019 15:08:30  
J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID 06/05/2019 15:17:47

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		abril 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-família	1,00	32,80		
032	Gratificações	0,00	128,00		
501	INSS sobre salário	8,00		93,44	
* Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz " Madre Teresa de Calcutá			1.200,80	93,44	
			Valor Líquido →	1.107,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.040,00	1.168,00	1.168,00	93,44	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



### Transações Pendentes

G335061500257059022  
06/05/2019 15:16:54

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

**Pago com Recursos**  
**TERMO DE COLAÇÃO**  
**Nº 02/2019**  
**REPASS: P.M. PIND**

#### Creditado

Nome: EWERTON GUSTAVO DONEGA  
 Agência: 6948-5  
 Conta corrente: 7248-6  
 Valor: 644,74  
 Data: Nesta data

Assinado por: J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA (06/05/2019 15:07:58)  
 J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID (06/05/2019 15:16:54)

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

59.856.856/0001-06  
**069 ICLARFE INST.CAMINHO LUZ ARTE FIL.E ED.ESPIRITA**  
 RUA VITORIO MUSSIO, 1002  
 0061 **EWERTON GUSTAVO DONEGÁ**  
 Admissão: 11/03/2019

Recibo de Pagamento de Salário  
 abril de 2019

PINDORAMA - SP  
 3714-10 MONITOR DE ED FÍSICA  
 Não informado

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário-base		624,00	
032	Gratificações	30,00	76,80	
501	INSS sobre salário	0,00 8,00		56,06
			700,80	56,06
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>644,74</b>

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

" Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz." Madre Teresa de Calcutá

Salário Base: 624,00    Sal. Contr. INSS: 700,80    Base Calc. FGTS: 700,80    FGTS do Mês: 56,06    Base Calc. IRRF: 0,00    Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



## Transações Pendentes

G335061509257059013  
06/05/2019 15:15:00

### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome: SOCIEDADE E C DE LUZ  
 Agência: 8948-5  
 Conta corrente: 196-1

#### Creditado

Nome: ANA L F SANTOS SOUSA  
 Agência: 8948-5  
 Conta corrente: 510007005-6  
 Variação: 51  
 Valor: 2.696,58  
 Data: Nesta data

**Pago com Recursos**  
 Termino COLABORAÇÃO  
 MS 02/2019  
 REPASS: P.M. Pindorama

Assinada por: J6968886 PAULO EDUARDO DE SOUSA 06/05/2019 15:05:47  
 J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID 06/05/2019 15:15:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.

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		339,33	
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	388,22	
			Valor Líquido	2.696,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.988,77	3.084,80	3.084,80	246,78	0,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06-05-2019  
DATA

**Pago com Recursos**  
 Termino COLABORAÇÃO  
 MS 02/2019  
 REPASS: P.M. Pindorama



### Transações Pendentes

G335061509257059019  
06/05/2019 15:16:19

#### 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 476,36  
 Data Nesta data

Pago com Recursos  
 Termo Colaboração  
 Nº 02/2019  
 REPASS: P.M. Simão

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA 06/05/2019 15:07:17  
 J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID 06/05/2019 15:18:19

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		abril 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		37,38	
" Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz " Madre Teresa de Calcutá			513,74	37,38	
			Valor Líquido →	476,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 06 Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
416,00	467,20	467,20	37,38	0,00	0,00

Pago com Recursos  
 Termo Colaboração  
 Nº 02/2019  
 REPASS: P.M. Simão

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA





### Transações Pendentes

G335061509257059032  
06/05/2019 15:19:37

### Pagamento de outros convênios

01050 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.35  
8949528144

#### CONSERVANCIA DE AGENCIAMENTO

CLIENTE: MOUTSADE E C DE LUI  
AGENCIA: 8944-5 COMPA: 198-1  
ESTABECIMENTO: PAULO H DAVID

Compania: COTO ARRECADACAO DEF  
Codigo de Barco: 8180000006-7 20480179190-7  
50732205085-1 8888880001-3  
Data do pagamento: 04/05/2019  
CNPJ/CEI/CPF: 08956856/0001-06  
CONSERVANCIA: 04/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO: 115  
VENCIAMENTO: 07/05/2019  
VALOR DEPOSITO: 620,48  
Valor Total: 620,48  
Pagamento agendado.

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

Pago com Recursos  
TERMO COLABORACAO  
Nº 02/2019  
REPASS: P.M. PAV. DAVID

Assinada por: J6990886 PAULO EDUARDO DE SOUSA  
J6966882 PAULO HENRIQUE DAVID

06/05/2019 15:11:55  
06/05/2019 15:19:37



FUNDO DE GARANTIA DO TRABAHO SERVICE

GFIP - SEFIP 8.40

GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM: 03/05/2019 - 10:19:46

Pago com Recursos  
TERMO DE COLABORACAO  
Nº 02/2019  
REPASS: P.M. PAV. DAVID

01-RAZÃO SOCIAL/UNID		02-IDENTIFICAD		
SCLARFE INST CAMINHO LUIZ ARTS FIL E ED E		00017125721724		
03-FUNZ	04-CATEGORIA	05-VALOR DEBIDO	06-COD. TRABALHADORES	07-TOTAL DO LITIGIO
639	1	7.156,00	7	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-10 VENCIMENTO	11-EXERCÍCIO (TRAB. E)	12-EXISTÊNCIA	13-DATA DE VALIDAZ
115	017980-9	58.856.856/0001-06	04/2019	07/05/2019
14-DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAZ		15-DEBITADO	16-TOTAL A RECOLHER	
620,48		0,00	620,48 ✓	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

888800000067 204801791907 507322050851 8949528144

AUTENTICACAO MECANICA





## Transações Pendentes

G338080610062906016  
08/05/2019 08:16:02

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCAS DO BRASIL  
08/05/2019 - AUTOCANCELAMENTO - 08.13.58  
6548506345 0001

CONSERVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SOCIEDADE E C DE 502  
AGENCIA: 8944-5 CONTR: 138-1

AGENTE ARRECADADOR  
CAC 001 - 8944 - AGENCIA: PINOZINHO SP  
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2019  
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019  
NÚMERO DO CPF/CNPJ 59.856.856/0001-06  
CÓDIGO DA RECEITA 0561  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019  
RECEITA BRUTA ADMINISTRADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 48,89  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 48,89

AUTENTICAÇÃO SISBO: \$1580.835.400.670.372  
Modelo Aprovado pela SRP - ACE  
Código Cxart/Cotec N. 001, DE 2005

DOCUMENTO: 090801

CENTRAL DE ATENDIMENTO RR  
4004 0001 CAPITAIS E RENDIM. METROPOLITANA  
0800 723 0001 DEMAS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

840  
0800 723 0722  
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVIÇOS.

Pago com Recursos  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
No 03/2019  
REPASS: P.M. PINOZINHO



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME/TELEFONE  
ICLARFE INST CAMINHO LUZ ARTE FIL E ED ESPÍRITA  
(17) 3572-1724

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	59 856 856/0001-06
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	48,89
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.029/69	
<b>10</b> VALOR TOTAL	48,89

**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.

IMP.RENDA FONTE - ANA 3084.80

Pago com Recursos  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
No 03/2019  
REPASS: P.M. PINOZINHO

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





## Transações Pendentes

G338080810062906020  
08/05/2019 08:17:08

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISEN - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2019 - AUTODEBITAMENTO - 08.17.08  
6949501948 0601

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: UNIDADE E C DE SAO  
AGENCIA: 0248-5 CONTRA 100-1

AGENTE ARRECADADOR  
CNC DOI - 8348 - AGENCIA PIEDORAMA 02  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2019  
NUMERO DO CPF 59.856.856/0001-06  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DA REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 24/05/2019  
RECEITA BRUTA ATUALIZADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 77,56  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 77,56


AUTENTICACAO SISEN: E.571.858.946.876.080  
Modelo Aprovado pela DRF - AIE  
Conjunta Comit/Comar n. 001, DE 2008

COBRANCA: 050802

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR  
1004 6001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 6001 SEMTE LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACATORIAIS

EAC  
0800 129 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
VENCIMENTOS E SERVICOS

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERIODO DE APURACAO	30/04/2019
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	59.856.856/0001-06
<b>01 NOME/TELEFONE</b> ICLARFE INST CAMINHO LUZ ARTE FIL E ED ESPIRITA (17) 3572-1724	04 CODIGO DA RECEITA	8301
	05 NUMERO DA REFERENCIA	
<b>ATENÇÃO</b> 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.	06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	77,56
PIS FOLHA DE PAGTO - 7756,00	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
<b>Pago com Recursos</b> <b>Termo de Colaboração</b> <b>de 02/2019</b> <b>REPASS: P.M. Pineda</b>	10 VALOR TOTAL	77,56
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## RECIBO

**RS 9.720,00**

2.038/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA	
SETOR DO PROTOCOLO	
Entrada:	16/04/2019
Saida:	16/04/2019
MKS	

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindorama a importância supra de R\$ 9.720,00 (Nove mil, setecentos e vinte reais) referente à terceira (3ª) 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: 04/2019

DESCRIÇÃO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Saldo extrato anterior	(+)R\$ 7.195,90	
Recebimento Parcela 03/11 do Termo de Colaboração	(+)R\$ 9.720,00	
Menos - total custeio mês Abril/2019	(-)R\$ 8.754,95	
		Saldo final extrato bancário: R\$ 8.160,95
Saldo da Poupança do Passivo		
Mais	R\$ 0,00	
Menos		
		Total do Passivo: R\$ 0,00 R\$ 8.160,95
Saldo Total		
16/05/2019		
CONTADOR - João Carlos Veronezi		PRESIDENTE - Paulo Henrique David



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338080810062906050  
08/05/2019 08:36:15

### Cliente - Conta atual

Agência 6948-5  
Conta corrente 196-1 SOCIEDADE E C DE LUZ  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Qt. movimento	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.182,46 C
04/04/2019		6948	99015	120 Transferido para Poupança	556.598.510.009.829	327,97 D	
				04/04 6598 510009629-8 TATIANA PAULA			
04/04/2019		6948	99015	470 Transferência enviada	556.948.000.007.054	127,35 D	
				04/04 6948 7054-8 ROBERTA ZORNET			
04/04/2019		6948	99015	470 Transferência enviada	556.048.000.007.055	340,95 D	
				04/04 6948 7055-8 JULIE C MARCHI			
04/04/2019		6948	99015	470 Transferência enviada	556.948.000.007.248	421,22 D	
				04/04 6948 7248-6 EWERTON GUSTAV			
04/04/2019		6948	99015	120 Transferido para Poupança	556.948.510.007.065	2.896,56 D	
				04/04 6948 510007065-6 ANA L F SANTOS			
04/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.401	17,73 D	
				DARF - 59.856.856/0001-06 -8301			
04/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.402	48,89 D	
				DARF - 59.856.856/0001-06 -0581			
04/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.403	279,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.404	360,74 D	8.128,82 C
				GPS- Ident: 59856856000106 - 03/2019			
05/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.501	350,00 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.502	37,75 D	7.721,05 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/04/2019		6948	99015	470 Transferência enviada	556.598.000.030.942	411,79 D	
				09/04 6598 30942-7 HUXLEY R FOGAS			
09/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	113,45 D	7.195,90 C
				104 1215 096375847000177 CASTRO & ZANE			
10/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	65,00 D	
				RADIO LINK INFORMATICA			
10/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.002	102,88 D	7.028,02 C
				VIVO FIXO-BRASIL			
30/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.624.460	9.720,00 C	
				104 1215 45122942000180 PM PINDORAMA			
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			16.748,02 C

Pago com Recursos  
REPASSE

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334100755047061011  
10/05/2019 08:03:06

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Valor Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019	0000 00000 000 Saldo Anterior					16.748,02 C
05/05/2019	6948 99015 470 Transferência enviada 05/05 6598 30942-7 HUXLEY R FOGAS		556.538.000.030.942		1.72,26 D	
06/05/2019	6948 99015 120 Transferido para Poupança 06/05 6598 510009629-9 TATIANA PAULA		556.598.510.009.629		200,54 D	
06/05/2019	6948 99015 470 Transferência enviada 05/05 6948 7054-8 ROBERTA ZORNET		556.948.000.007.054		1.274,56 D	
06/05/2019	6948 99015 470 Transferência enviada 05/05 6948 7055-6 JULIE C MARCHI		556.948.000.007.055		1.797,26 D	
06/05/2019	6948 99015 470 Transferência enviada 05/05 6948 7248-4 EWERTON GUSTAV		556.948.000.007.248		644,74 D	
06/05/2019	6948 99015 120 Transferido para Poupança 05/05 6948 510007085-6 ANA L F SANTOS		556.948.510.007.065		2.898,58 D	
06/05/2019	0000 13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		50.601		420,43 D	9.437,40 C
08/05/2019	0000 13105 375 Impostos DARF - 59.858.856/0001-06 -0561		50.801		46,89 D	
08/05/2019	0000 13105 375 Impostos DARF - 59.856.356/0001-06 -8301		50.802		77,26 D	
08/05/2019	0000 13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC		50.803		401,30 D	
08/05/2019	0000 13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC		50.804		57,25 D	
08/05/2019	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1215 096375847000177 CASTRO E ZANE		50.805		480,83 D	8.370,94 C
10/05/2019	0000 11105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.		51.002		209,99 D	
10/05/2019	0000 00000 999 S A L D O					8.160,95 C
Saldo						8.160,95 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						03/06/2019

Pago com Recursos  
REPASS

Transação efetuada com sucesso por: J6986886 PAULO EDUARDO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinteira 88 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

DESPESA COM PESSOAL DE ABRIL 2019						
Relação Nominal dos Funcionários						
Nº	Nome do Funcionário	Cargo/Função	Gastos com pessoal			
			Salário	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 Turrim	Monitora de Dança	R\$ 1.200,80			
6	Ewerton Gustavo Donaga	Monitor de Educação Física	R\$ 700,80			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
<b>Total de Funcionários</b>			<b>Valor total das despesas</b>			<b>R\$ 7.414,68</b>