

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**

## **3ª PRESTAÇÃO**

# **SEDS/2019**

**(original)**



Ofício n.º 013/2019.

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 da SEDS ( Secretária do Desenvolvimento Social) repassado através do Termo de Colaboração nº 02/2019 e a essa OSC:

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

Pindorama, 16 maio de 2019.

  
Paulo Henrique David  
Presidente

Recd  
17-05-2019  


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

Termo de Fomento/Colaboração nº 02/2019  
 Nome da Organização Social: ICLARFE - Inst. Caminho de Luz, Arte, Filas e Ed. Esp.  
 CNPJ: 59.856.856/0001-06  
 Endereço: RUA VITÓRIO MÚSSIO, nº 1002 - JARDIM DAS PALMEIRAS - FINDERAMA/SP  
 Telefone: 17.9572.1724  
 Programa: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 s.e.caminhodeluz@gmail.com  
 Mês/Ano: abr/19  
 Gestor: SUELI APARECIDA SCHIAVE RODRIGUES

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Cheque/docum.	Data Pagamento	Valor	Observação
1	Castro & Zanetti Ltda	Material de Consumo	NF-e 00737	29/04/2019	50.801	08/05/2019	R\$ 265,59	08.05.2019
2	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos	abr/19	30/04/2019	50.802	08/05/2019	R\$ 587,12	08.05.2019
3	Rosana Garcia Lopes	Recursos Humanos	abr/19	30/04/2019	556.598.510.025.657	08/05/2019	R\$ 429,82	08.05.2019
							<b>Valor Total Gasto no Período</b>	<b>R\$ 1.282,53</b>

Recorre	Data	Valor
Saldo do Período Anterior	09/04/2019	R\$ 2.786,60
<b>Total</b>		<b>R\$ 2.786,60</b>

**Resultado do Período**

**R\$ 1.504,07**

Observações: Declaramos que o valor de R\$ 1.504,07 (um mil, quinhentos e quatro reais e sete 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.  
 Data: 16/05/2019

Repres:  Paulo Henrique David - presidente  
 Conferido em: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Contador:  Paulo Roberto Veronezi - CRC: 15P077450/O-5

Destinatário: ICLARFE (INST. CAMINHO LUZ DE ARTE, FILOSOFIA E ED. ESPIRITA) - RUA VITORIO MUSSIO, 1.002 - JARDIM DAS PALMEIRAS  
 PINDORAMA/SP Valor Total: 265,59

NF-e  
 00000737

Série: 001

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**

NF-e 00000737  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0496 3756 4700 0177 5500 1000 0007 3711 9370 4291

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

135190303556039 29/04/2019 17:05:00

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO  
 VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA; VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 529005830113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

96.375.647/0001-77

ESTABELECIDOR / REMETENTE

RREZÃO SOCIAL

CLARFE (INST. CAMINHO LUZ DE ARTE, FILOSOFIA E ED. ESPIRITA)

CNPJ / CPF

59.856.856/0001-06

DATA EMISSÃO

29/04/2019

RUA VITORIO MUSSIO, 1.002

BARRIO / DISTRITO

JARDIM DAS PALMEIRAS

CEP

15830-000

DATA SAÍDA

29/04/2019

CIDADE

PINDORAMA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)35721-724

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:00:14

CURTA/DUPLICATAS

ENCARGAMENTO - NÚMERO 000737 - VALOR ORIGINAL: R\$ 265,59 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 265,59

001  
 29/04/2019  
 R\$ 265,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	265,59
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								265,59	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CLARFE (INST. CAMINHO LUZ DE ARTE, FILOSOFIA E ED. ESPIRITA)	FRETE POR CONTA	9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	RUA VITORIO MUSSIO, 1.002	MUNICÍPIO	JARDIM DAS PALMEIRAS	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CIDADE	PINDORAMA	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

QUANTOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	ALCOOL PARA LIMPEZA 1L				
1	FILTRO DE CAFE MILITTA				
1	LA DE ACO ASSOIAN				
1	FOSFORO MC				
1	BOTAO DE GAS 13 KG				
1	SABAO PO SURF 1 KG				
1	SABONETE YPE 50G				

**Nota com Recursos**  
 3- TERMO COLABORAÇÃO  
 Nº 02/2019  
 REPASSAR: SODS

ADICIONAIS

OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 12%	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

HORA IMPRESSÃO: 29/04/2019 16:04:47



## Transações Pendentes

G338080810062906034  
08/05/2019 08:21:03

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência	6948-5
Conta corrente	7038-6 SOCIEDADE E CAMINHO 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	50.801
Valor	265,59
Data transferência	08/05/2019

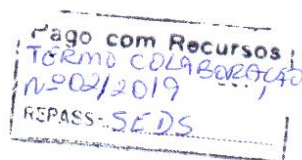
\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7DA93C02D45CF735

Assinada por	J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA	08/05/2019 08:12:03
	J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID	08/05/2019 08:21:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID.





Transações Pendentes

G338080810062906046
08/05/2019 08:33:28

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.25
6948506948 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SOCIEDADE E CAMINHO LUZ
AGENCIA: 6948-5 CONTA: 7.038-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 04/2019
IDENTIFICADOR 59856856000106
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2019
VALOR DO INSS 587,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 587,12

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: D.806.98A.376.A92.015

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

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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 03/05/2019 HORA: 10:16:46

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETENCIA 04/2019

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

5 - IDENTIFICADOR 59.856.856/0001-06

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

6 - VALOR DO INSS(+) 587,12

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -
8 -

Pago com Recursos
TERMO COLABORACAO
03/2019
REPASSA: SEBS

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 587,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000056 871202702308 559856856004 010620190490



### Transações Pendentes

G335061509257059035  
06/05/2019 15:20:17

#### Aplicação em poupança

##### Debitado

Nome SOCIEDADE E CAMINHO LUZ  
 Agência 6948-5  
 Conta corrente 7038-6

##### Creditado

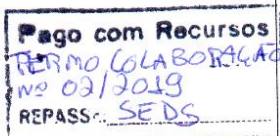
Nome ROSANA GARCIA  
 Agência 6598-6  
 Conta corrente 510025557-5  
 Variação 51  
 Valor 429,82  
 Data Nesta data

Pago com Recursos  
 TERMO COLABORAÇÃO  
 Nº 02/2019  
 REPASS: SEDS

Assinada por J6966886 PAULO EDUARDO DE SOUSA 06/05/2019 15:10:08  
 J6966892 PAULO HENRIQUE DAVID 06/05/2019 15:20:17

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			
0058 ROSANA GARCIA LOPES	3331-10	MONITORA DE ARTESANATO			
Admissão: 06/03/2019		Não informado			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário-base	30,00	416,00		
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			467,20	37,38	
			Valor Líquido →	429,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
416,00	467,20	467,20	37,38	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Rosana Garcia Lopes*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/05/19  
 DATA



### 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: 7038-6

MÊS: 04/2019

DESCRIÇÃO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Saldo extrato anterior	(+)R\$ 2.786,60	
Recebimento Parcelas do Termo de Colaboração	(+)R\$	
Menos - total custeio mês Abril/2019	(-)R\$ 1.282,53	
		Saldo final extrato bancário: R\$ 1.504,07
Saldo da Poupança do Passivo		
Mais	R\$ 0,00	
Menos		
		Total do Passivo: R\$ 0,00
Saldo Total		R\$ 1.504,07
16/05/2019		
CONTADOR - João Carlos Veronezi	PRESIDENTE - Paulo Henrique David	





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338080810062906048  
08/05/2019 08:35:21

### Cliente - Conta atual

Agência 6948-5  
Conta corrente 7038-6 SOCIEDADE E CAMINHO LUZ  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			425,44 C
04/04/2019		6948	99015 120 Transferido para Poupança	556.598.510.025.557	372,67 D	52,77 C
			04/04 6598 510025557-5 ROSANA GARCIA			
05/04/2019		6948	99015 870 Transferência recebida	556.948.000.005.698	1.500,00 C	1.552,77 C
			05/04 6948 5698-7 FUNDO MUNICIPAL			
09/04/2019		6948	99015 870 Transferência recebida	556.948.000.005.698	1.500,00 C	
			09/04 6948 5698-7 FUNDO MUNICIPAL			
09/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	151,75 D	
			104 1215 066171836000167 CORDIOLI & CA			
09/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.902	114,42 D	2.786,60 C
			VAREJAO CENTRAL			
30/04/2019		0000	00000 999 S A L D O			2.786,60 C

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

Pago com Recursos  
REPASO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338080810062906047  
08/05/2019 08:35:05

### Cliente - Conta atual

Agência 6948-5  
Conta corrente 7038-6 SOCIEDADE E CAMINHO LUZ  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.786,60 C
06/05/2019		6948	99015 120	Transferido para Poupança	556.598.510.025.557	429,82 D	2.356,78 C
				06/05 6598 510025557-5 ROSANA GARCIA			
08/05/2019		6948	06948 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	265,59 D	
				104 1215 096375647000177 CASTRO E ZANE			
08/05/2019		6948	06948 196	INSS Arrecadação	50.802	587,12 D	
				GPS- Ident.: 59856856000106 - 04/2019			
08/05/2019		0000	00000 999	SALDO			1.504,07 C
Saldo							1.504,07 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2019

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

Pago com Recursos  
REPASSO

