



ICLARFE - Instituto Caminho de Luz de Arte, Filosofia e Educação Espírita

Rua Vitorio Mussio, nº 1002, Jardim das Palmeiras - Pindorama - SP

(17) 3572-1724 - s.e.caminhodeluz@gmail.com

Prestação de Contas - Relação de Pagamento

Termo de Colaboração nº	002/2022	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
		Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Colaboração	2/2023	Processo de Parceria nº 002/2022
Nome da Organização Social: ICLARFE - Instituto Caminho de Luz de Arte, Filosofia e Educação Espírita		CNPJ: 59.856.856/0001-06		E-Mail: s.e.caminhodeluz@gmail.com	
		Endereço: Rua Vitorio Mussio nº 1002, Jardim das Palmeiras, Pindorama - SP - CEP 15830-000			
Contato: Paulo Henrique David		Telefone: (17) 3572-1724		Gestor: Deborah Barakat Kato	

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor	Observação
1	JULIE CAROLINE MARCHI TURIM MEI	Recursos humanos (Terceiros)	27	30/01/2023	20201	02/02/2023	R\$ 975,00	
2	DARF	Recursos humanos	Guia IRRF	31/01/2023	21701	17/02/2023	R\$ 278,44	
3	DARF	Recursos humanos	Guia PIS	31/01/2023	21702	17/02/2023	R\$ 49,86	
4	DARF	Recursos humanos	Guia INSS	31/01/2023	21703	17/02/2023	R\$ 501,32	
5	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	28/02/2023	59057	28/02/2023	R\$ 1.215,23	
6	Rosineide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	Holerite	28/02/2023	8096	28/02/2023	R\$ 1.416,62	
7	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	28/02/2023	8515	28/02/2023	R\$ 1.520,74	
8	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Holerite	28/02/2023	10007065	28/02/2023	R\$ 3.188,44	
9	FGTS	Recursos humanos	Guia - GRF	28/02/2023	22801	28/02/2023	R\$ 812,41	
10	Cia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	291055156	27/02/2023	22802	28/02/2023	R\$ 441,98	

11	Adriana Claudia Zoli ME	Outros serviços de terceiros	20230000004702	16/02/2023	22803	28/02/2023	R\$ 500,00	
12	Julie Caroline Marchi Turim MEI	Recursos humanos (Terceiros)	30	28/02/2023	22804	28/02/2023	R\$ 1.649,28	
13	Grupo MoreschiSupermercados Ltda	Gêneros alimentícios	171	10/02/2023	22805	28/02/2023	R\$ 601,51	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 13.150,83	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/2/2023	R\$ 5.982,42
Repasse do Período	17/02/2023	R\$ 10.500,00
Aplicações Financeiras	28/2/2023	R\$ 0,00
Reembolso de Tarifas Bancárias	28/2/2023	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	28/2/2023	R\$ 0,00
Recurso Próprio	28/2/2023	R\$ 0,00
Outras Receitas	28/2/2023	R\$ 0,00
Total		R\$ 16.482,42

Resultado do Período

R\$ 3.331,59

Observações:

Pindorama - SP , 30 de novembro de 2023.

Paulo Henrique David
Dirigente da Entidade

João Carlos Veronezi
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão