



# 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

<b>Termo de Colaboração nº</b>	002/2022	<b>Secretaria Gestora:</b>	<b>Origem do Recurso:</b>	<b>Mês/Ano:</b>	<b>Programa:</b>
		Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Colaboração	12/2023	Processo de Parceria nº 002/2022
<b>Nome da Organização Social:</b> ICLARFE - Instituto Caminho de Luz de Arte, Filosofia e Educação Espírita		<b>CNPJ:</b> 59.856.856/0001-06		<b>E-Mail:</b> s.e.caminhodeluz@gmail.com	
		<b>Endereço:</b> Rua Vitorio Mussio nº 1002, Jardim das Palmeiras, Pindorama - SP - CEP 15830-000			
<b>Contato:</b> Paulo Henrique David		<b>Telefone:</b> (17) 3572-1724		<b>Gestor:</b> Deborah Barakat Kato	

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor	Observação
1	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite 13º Salário	15/12/2023	59057	19/12/2023	R\$ 511,91	
2	Andrey Erick Pelarin Breguedo	Recursos humanos	Holerite 13º Salário	15/12/2023	67319	19/12/2023	R\$ 194,73	
3	Rosiineide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	Holerite 13º Salário	15/12/2023	8096	19/12/2023	R\$ 596,81	
4	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite 13º Salário	15/12/2023	8515	19/12/2023	R\$ 639,79	
5	Jeane Carla Ruis Delfino	Recursos humanos	Holerite 13º Salário	15/12/2023	8516	19/12/2023	R\$ 360,63	
6	Gustavo Augusto de Faria Zornetta	Recursos humanos	Holerite 13º Salário	15/12/2023	8538	19/12/2023	R\$ 486,88	
7	DARF INSS 13º SALARIO	Recursos humanos	Guia INSS	20/12/2023	121901	19/12/2023	R\$ 911,76	

8	FGTS RESCISÕES	Recursos humanos	Guia GRRF	21/12/2023	122201	22/12/2023	R\$ 825,97	
9	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	31/12/2023	59057	27/12/2023	R\$ 1.215,41	
10	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro (rescisão parcial)	Recursos humanos	TRCT (PARCIAL)	27/12/2023	8515	27/12/2023	R\$ 1.618,53	
11	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Holerite	31/12/2023	10007065	27/12/2023	R\$ 3.197,03	
<b>Valor Total Gasto no Período</b>							R\$ 10.559,45	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/12/2023	R\$ 59,25
Repasse do Período	08/12/2023	R\$ 10.500,00
Aplicações Financeiras	30/12/2023	R\$ 0,20
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/12/2023	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/12/2023	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/12/2023	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/12/2023	R\$ 0,00
<b>Total</b>		R\$ 10.559,45

<b>Resultado do Período</b>	R\$ 0,00
-----------------------------	----------

**Observações:**

Pindorama - SP , 23 de setembro de 2024.

Paulo Henrique David Dirigente da Entidade	João Carlos Veronezi Contador	Carimbo e Assinatura Reponsável pelo Órgão
---	----------------------------------	---