



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	11/2023	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)	125	30/10/2023	110101	01/11/2023	R\$ 274,88	
2	Grupo Moreschi Supermercados Ltda	Gêneros alimentícios	422	02/11/2023	110901	09/11/2023	R\$ 450,33	
3	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	335847509	27/11/2023	113001	30/11/2023	R\$ 112,82	
4	Gustavo Augusto de Faria Zornetta 13o. Salário	Recursos humanos	Holerite	30/11/2023	8538	30/11/2023	R\$ 572,80	
5	Gustavo Augusto de Faria Zornetta	Recursos humanos	Holerite	30/11/2023	8538	30/11/2023	R\$ 1.270,81	
6	Jeane Carla Ruis Delfino 13o. Salário	Recursos humanos	Holerite	30/11/2023	8516	30/11/2023	R\$ 424,27	
7	Jeane Carla Ruis Delfino	Recursos humanos	Holerite	30/11/2023	8516	30/11/2023	R\$ 975,92	
8	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro 13o. Salário	Recursos humanos	Holerite	30/11/2023	8515	30/11/2023	R\$ 756,09	
9	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	30/11/2023	8515	30/11/2023	R\$ 1.521,01	

10	Rosineide Aparecida Nunes Ranzani 13o. Salário	Recursos humanos	Holerite	30/11/2023	8096	30/11/2023	R\$ 703,67	
11	Rosineide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	Holerite	30/11/2023	8096	30/11/2023	R\$ 1.416,89	
12	Andrey Erick Pelarin Breguedo 13o. Salário	Recursos humanos	Holerite	30/11/2023	67319	30/11/2023	R\$ 229,10	
13	Andrey Erick Pelarin Breguedo	Recursos humanos	Holerite	30/11/2023	67319	30/11/2023	R\$ 508,65	
14	Roberta Stoqui Rosa 13o. Salário	Recursos humanos	holerite	30/11/2023	59057	30/11/2023	R\$ 602,25	
15	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	30/11/2023	59057	30/11/2023	R\$ 1.215,41	
16	Distribuidora Armarinhos e Papelaria Rebechi Ltda EPP	Outros materiais de consumo	36160	30/11/2023	6109	30/11/2023	R\$ 229,90	
17	Banco do Brasil S.A.	Aplicações Financeiras	30112023	30/11/2023	6948-5 196-1	30/11/2023	R\$ 0,03	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 11.264,83	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/11/2023	R\$ 824,08
Repasse do Período	22/11/2023	R\$ 10.500,00
Aplicações Financeiras	30/11/2023	R\$ 0,00
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/11/2023	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/11/2023	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/11/2023	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/11/2023	R\$ 0,00
Total		R\$ 11.324,08

Resultado do Período	R\$ 59,25
-----------------------------	-----------

Observações:

Pindorama - SP , 23 de setembro de 2024.

Paulo Henrique David
Dirigente da Entidade

João Carlos Veronezi
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão