



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	9/2023	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	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	29/09/2023	59057	29/09/2023	R\$ 1.215,41	
2	Andrey Erick Pelarin Breguedo	Recursos humanos	Holerite	29/09/2023	67319	29/09/2023	R\$ 508,65	
3	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	29/09/2023	8515	29/09/2023	R\$ 1.521,01	
4	Jeane Carla Ruis Delfino	Recursos humanos	Holerite	29/09/2023	8516	29/09/2023	R\$ 975,92	
5	Gustavo Augusto de Faria Zornetta	Recursos humanos	Holerite	29/09/2023	8538	29/09/2023	R\$ 1.270,81	
6	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Holerite	29/09/2023	10007065	29/09/2023	R\$ 3.197,03	
7	Cordioli & Campos Ltda ME	Outros materiais de consumo	19198	28/09/2023	92901	29/09/2023	R\$ 473,60	
8	Anderson Sanhotene Macedo Ltda	Gêneros alimentícios	184	27/09/2023	92902	29/09/2023	R\$ 864,00	
9	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Recursos humanos	Guia GRF	29/09/2023	92903	29/09/2023	R\$ 966,38	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 10.992,81	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/9/2023	R\$ 765,41
Repasse do Período	22/09/2023	R\$ 10.500,00
Aplicações Financeiras	30/9/2023	R\$ 5,15
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/9/2023	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/9/2023	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/9/2023	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/9/2023	R\$ 0,00
Total		R\$ 11.270,56

Resultado do Período

R\$ 277,75

Observações:

Pindorama - SP , 30 de novembro de 2023.

Paulo Henrique David
Dirigente da Entidade

João Carlos Veronezi
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão