



# 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	5/2023	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	DARF	Recursos humanos	Guia PIS	30/04/2023	52501	25/05/2023	R\$ 120,80	
2	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	31/05/2023	59057	31/05/2023	R\$ 1.215,41	
3	Andrey Erick Pelarin Breguedo	Recursos humanos	Holerite	31/05/2023	67319	31/05/2023	R\$ 508,65	
4	Roseneide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	Holerite	31/05/2023	8096	31/05/2023	R\$ 1.416,89	
5	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	31/05/2023	8515	31/05/2023	R\$ 1.521,01	
6	Jeane Carla Ruis Delfino	Recursos humanos	Holerite	31/05/2023	8516	31/05/2023	R\$ 975,92	
7	Gustavo Augusto de Faria Zornetta	Recursos humanos	Holerite	31/05/2023	8538	31/05/2023	R\$ 1.270,81	
8	FGTS	Recursos humanos	Guia GRF	31/05/2023	53101	31/05/2023	R\$ 966,38	
9	Cordioli & Campos Ltda ME	Outros materiais de consumo	12753	31/05/2023	53102	31/05/2023	R\$ 405,00	
10	Grupo Moreschi Supermercados Ltda	Gêneros alimentícios	246	19/05/2023	53103	31/05/2023	R\$ 741,94	

11	Cia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	305910590	29/05/2023	53104	31/05/2023	R\$ 438,97	
<b>Valor Total Gasto no Período</b>							R\$ 9.581,78	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/5/2023	R\$ 1.268,98
Repasse do Período	23/05/2023	R\$ 10.500,00
Aplicações Financeiras	30/5/2023	R\$ 17,21
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/5/2023	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/5/2023	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/5/2023	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/5/2023	R\$ 0,00
<b>Total</b>		R\$ 11.786,19

<b>Resultado do Período</b>	R\$ 2.204,41
-----------------------------	--------------

**Observações:**

Pindorama - SP , 30 de novembro de 2023.

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