



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	8/2023	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)	48	31/07/2023	80101	01/08/2023	R\$ 274,88	
2	DARF INSS IRRF	Recursos humanos	Guia INSS IRRF	31/07/2023	81801	18/08/2023	R\$ 956,77	
3	Andrey Erick Pelarin Breguedo	Recursos humanos	Holerite	31/08/2023	67319	31/08/2023	R\$ 508,65	
4	Rosineide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	Holerite	31/08/2023	8096	31/08/2023	R\$ 1.416,89	
5	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	31/08/2023	8515	31/08/2023	R\$ 1.521,01	
6	Jeane Carla Ruis Delfino	Recursos humanos	Holerite	31/08/2023	8516	31/08/2023	R\$ 975,92	
7	Gustavo Augusto de Faria Zornetta	Recursos humanos	Holerite	31/08/2023	8538	31/08/2023	R\$ 1.270,81	
8	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos (Terceiros)	Holerite	31/08/2023	10007065	31/08/2023	R\$ 3.197,03	
9	FGTS	Recursos humanos	Guia GRF	31/08/2023	83101	31/08/2023	R\$ 966,38	
10	Cia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	320775070	25/08/2023	83102	31/08/2023	R\$ 559,41	

11	Supermercado Bigatti Ltda	Gêneros alimentícios	9100	21/08/2023	83103	31/08/2023	R\$ 726,73	
12	Julie Caroline Marchi Turim MEI	Recursos humanos (Terceiros)	53	31/08/2023	83104	31/08/2023	R\$ 274,88	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 12.649,36	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/8/2023	R\$ 2.894,73
Repasse do Período	23/08/2023	R\$ 10.500,00
Aplicações Financeiras	30/8/2023	R\$ 20,04
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/8/2023	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/8/2023	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/8/2023	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/8/2023	R\$ 0,00
Total		R\$ 13.414,77

Resultado do Período	R\$ 765,41
-----------------------------	------------

Observações:

Pindorama - SP , 30 de novembro de 2023.

Paulo Henrique David
Dirigente da Entidade

João Carlos Veronezi
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão