



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	6/2023	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	DARF INSS IRRF	Recursos humanos	Guia INSS IRRF	31/05/2023	62001	20/06/2023	R\$ 956,77	
2	DARF PIS	Recursos humanos	Guia PIS	31/05/2023	62002	20/06/2023	R\$ 120,80	
3	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	30/06/2023	59057	30/06/2023	R\$ 1.215,41	
4	Andrey Erick Pelarin Breguedo	Recursos humanos	Holerite	30/06/2023	67319	30/06/2023	R\$ 508,65	
5	Rosineide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	Holerite	30/06/2023	8096	30/06/2023	R\$ 1.416,89	
6	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	30/06/2023	8515	30/06/2023	R\$ 1.521,01	
7	Jeane Carla Ruis Delfino	Recursos humanos	Holerite	30/06/2023	8516	30/06/2023	R\$ 975,92	
8	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Holerite	30/06/2023	10007065	30/06/2023	R\$ 3.197,03	
9	FGTS	Recursos humanos	Guia - GRF	30/06/2023	63001	30/06/2023	R\$ 966,38	
10	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	310686660	26/06/2023	63002	30/06/2023	R\$ 397,22	

11	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	310786123	27/06/2023	63003	30/06/2023	R\$ 88,63	
12	Anderson Sanchotene Macedo Ltda	Gêneros alimentícios	173	30/06/2023	63004	30/06/2023	R\$ 931,39	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 12.296,10	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/6/2023	R\$ 2.204,41
Repasse do Período	21/06/2023	R\$ 10.500,00
Aplicações Financeiras	30/6/2023	R\$ 16,27
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/6/2023	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/6/2023	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/6/2023	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/6/2023	R\$ 0,00
Total		R\$ 12.720,68

Resultado do Período

R\$ 424,58

Observações:

Pindorama - SP , 30 de novembro de 2023.

Paulo Henrique David
Dirigente da Entidade

João Carlos Veronezi
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão