



# 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	10/2023	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 INSS IRRF	Recursos humanos	Guia INSS IRRF	30/09/2023	102001	20/10/2023	R\$ 956,77	
2	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	31/10/2023	59057	31/10/2023	R\$ 1.215,41	
3	Andrey Erick Pelarin Breguedo	Recursos humanos	Holerite	31/10/2023	67319	31/10/2023	R\$ 508,65	
4	Rosineide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	Holerite	31/10/2023	8096	31/10/2023	R\$ 1.416,89	
5	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	31/10/2023	8515	31/10/2023	R\$ 1.521,01	
6	Jeanne Carla Ruis Delfino	Recursos humanos	Holerite	31/10/2023	8516	31/10/2023	R\$ 975,92	
7	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Holerite	31/10/2023	10007065	31/10/2023	R\$ 3.197,03	
8	Fruttini Sucos de Fruta Ltda	Gêneros alimentícios	3103	20/10/2023	103102	31/10/2023	R\$ 90,00	
9	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	330790418	27/10/2023	103103	31/10/2023	R\$ 79,31	
<b>Valor Total Gasto no Período</b>							R\$ 9.960,99	

<b>Receita</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Saldo Mês Anterior	1/10/2023	R\$ 277,75
Repasse do Período	20/10/2023	R\$ 10.500,00
Aplicações Financeiras	30/10/2023	R\$ 7,32
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/10/2023	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/10/2023	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/10/2023	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/10/2023	R\$ 0,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 10.785,07</b>

**Resultado do Período**

**R\$ 824,08**

**Observações:**

Pindorama - SP , 30 de novembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Paulo Henrique David  
Dirigente da Entidade

\_\_\_\_\_  
João Carlos Veronezi  
Contador

\_\_\_\_\_  
Carimbo e Assinatura  
Reponsável pelo Órgão