



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	3/2023	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	INSS DARF	Recursos humanos	Guia INSS	28/02/2023	32001	20/03/2023	R\$ 717,58	
2	IRRF DARF	Recursos humanos	Guia IRRF	28/02/2023	32002	20/03/2023	R\$ 103,34	
3	PIS DARF	Recursos humanos	Guia PIS	28/02/2023	32003	20/03/2023	R\$ 101,55	
4	Distribuidora Armarinhos e Papelaria Rebechi Ltda EPP	Outros materiais de consumo	33918	24/03/2023	6109	31/03/2023	R\$ 568,76	
5	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	31/03/2023	59057	31/03/2023	R\$ 1.215,23	
6	Andrey Erick Pelarin Breguedo	Recursos humanos	Holerite	31/03/2023	67319	31/03/2023	R\$ 508,65	
7	Rosineide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	Holerite	31/03/2023	8096	31/03/2023	R\$ 1.416,62	
8	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	31/03/2023	8515	31/03/2023	R\$ 1.520,74	
9	Jeane Carla Ruis Delfino	Recursos humanos	Holerite	31/03/2023	8516	31/03/2023	R\$ 975,92	
10	Gustavo Augusto de Faria Zornetta	Recursos humanos	Holerite	31/03/2023	8538	31/03/2023	R\$ 1.270,54	

11	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Holerite	31/03/2023	10007065	31/03/2023	R\$ 3.152,81	
12	Cordioli & Campos Ltda ME	Outros materiais de consumo	11768	30/03/2023	33101	31/03/2023	R\$ 445,00	
13	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	296250668	29/03/2023	33102	31/03/2023	R\$ 575,25	
14	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	296260101	29/03/2023	33103	31/03/2023	R\$ 93,61	
15	FGTS	Recursos humanos	Guia GRF	31/03/2023	33104	31/03/2023	R\$ 966,38	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 13.631,98	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/3/2023	R\$ 3.331,59
Repasse do Período	23/03/2023	R\$ 10.500,00
Aplicações Financeiras	30/3/2023	R\$ 0,00
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/3/2023	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/3/2023	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/3/2023	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/3/2023	R\$ 0,00
Total		R\$ 13.831,59

Resultado do Período	R\$ 199,61
-----------------------------	------------

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
--	---	--