



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	12/2023	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	Rosana Garcia Lopes	Recursos humanos	Holerite 13º Salário	15/12/2023	10025557	19/12/2023	R\$ 428,46	
2	DARF INSS IRRF	Recursos humanos	Guia INSS IRRF	30/11/2023	121901	19/12/2023	R\$ 956,77	
3	Rosana Garcia Lopes (Rescisão Parcial)	Recursos humanos	TRCT (PARCIAL)	27/12/2023	10025557	27/12/2023	R\$ 200,49	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 1.585,72	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/12/2023	R\$ 85,44
Repasse do Período	11/12/2023	R\$ 1.500,00
Aplicações Financeiras	30/12/2023	R\$ 0,28
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/12/2023	R\$ 0,00

Resultado do Período

R\$ 0,00

Reembolso de Despesas Impróprias	30/12/2023	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/12/2023	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/12/2023	R\$ 0,00
Total		R\$ 1.585,72

Observações:

Pindorama - SP , 23 de setembro de 2024.

Paulo Henrique David
Dirigente da Entidade

João Carlos Veronezi
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão