



# 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	9/2023	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	31/08/2023	92001	20/09/2023	R\$ 956,77	
2	Rosana Garcia Lopes	Recursos humanos	Holerite	29/09/2023	10025557	29/09/2023	R\$ 1.017,31	
<b>Valor Total Gasto no Período</b>							R\$ 1.974,08	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/9/2023	R\$ 560,37
Repasse do Período	12/09/2023	R\$ 1.500,00
Aplicações Financeiras	30/9/2023	R\$ 3,50
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/9/2023	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/9/2023	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/9/2023	R\$ 0,00

**Resultado do Período**

R\$ 89,79

Outras Receitas	30/9/2023	R\$ 0,00
<b>Total</b>		R\$ 2.063,87

**Observações:**

Pindorama - SP , 13 de novembro de 2023.

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

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

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