



# 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>	002/2024	<b>Secretaria Gestora:</b>	<b>Origem do Recurso:</b>	<b>Mês/Ano:</b>	<b>Programa:</b>
		Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Colaboração	8/2024	Processo de Parceria nº 003/2023
<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	Supermercado Bigatti Ltda	Gêneros alimentícios	10255	13/08/2024	81601	16/08/2024	R\$ 441,61	
2	DARF INSS IRRF	Recursos humanos	Guia INSS IRRF	31/07/2024	81901	19/08/2024	R\$ 1.040,63	
3	Distribuidora Armarinhos e Papelaria Rebechi Ltda EPP	Outros materiais de consumo	38406	19/08/2024	550050000006109	30/08/2024	R\$ 79,08	
4	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	30/08/2024	550050000059057	30/08/2024	R\$ 1.276,19	
5	Andrey Erick Pelarin Breguedo	Recursos humanos	TRCT	21/08/2024	550050000067319	30/08/2024	R\$ 1.041,43	
6	Rosineide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	Holerite	30/08/2024	556948000008096	30/08/2024	R\$ 1.488,12	

7	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	30/08/2024	556948000008515	30/08/2024	R\$ 1.598,03	
8	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Holerite	30/08/2024	556948510007065	30/08/2024	R\$ 3.217,89	
9	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	382043369	29/08/2024	83001	30/08/2024	R\$ 597,62	
10	Cordioli & Campos Ltda ME	Outros materiais de consumo	30655	29/08/2024	83002	30/08/2024	R\$ 430,00	
<b>Valor Total Gasto no Período</b>							R\$ 11.210,60	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/8/2024	R\$ 6.891,61
Repasse do Período	20/08/2024	R\$ 11.050,00
Aplicações Financeiras	30/8/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/8/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/8/2024	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/8/2024	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/8/2024	R\$ 0,00
<b>Total</b>		R\$ 17.941,61

<b>Resultado do Período</b>	R\$ 6.731,01
-----------------------------	--------------

**Observações:**

Pindorama - SP , 23 de setembro de 2024.

<u>Paulo Henrique David</u> Dirigente da Entidade	<u>João Carlos Veronezi</u> Contador	<u>Carimbo e Assinatura</u> Reponsável pelo Órgão
--	---	--