



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	002/2024	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
		Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Colaboração	2/2024	Processo de Parceria nº 003/2023
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	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Recursos humanos	Guia GRF	31/01/2024	20701	07/02/2024	R\$ 539,36	
2	DARF INSS IRRF	Recursos humanos	DARF	31/01/2024	22001	20/02/2024	R\$ 970,66	
3	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	29/02/2024	59057	29/02/2024	R\$ 1.276,19	
4	Andrey Erick Pelarin Breguedo	Recursos humanos	Holerite	29/02/2024	67319	29/02/2024	R\$ 294,78	
5	Rosineide Aparecida Nunes ranzani	Recursos humanos	Holerite	29/02/2024	8096	29/02/2024	R\$ 1.488,12	
6	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	29/02/2024	8515	29/02/2024	R\$ 1.380,53	
7	Gustavo Augusto de Faria Zornetta	Recursos humanos	Holerite	29/02/2024	8538	29/02/2024	R\$ 1.380,53	
8	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Holerite	29/02/2024	10007065	29/02/2024	R\$ 3.217,89	
9	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Recursos humanos	Guia GRF	29/02/2024	22901	29/02/2024	R\$ 854,05	
10	Supermercado Bigatti Ltda	Gêneros alimentícios	9659	12/02/2024	22902	29/02/2024	R\$ 540,22	

11	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	350976399	27/02/2024	22903	29/02/2024	R\$ 673,59	
12	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	350908551	26/02/2024	22904	29/02/2024	R\$ 98,81	
13	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	346264967	29/01/2024	22905	29/02/2024	R\$ 79,71	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 12.794,44	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/2/2024	R\$ 4.884,75
Repasse do Período	21/02/2024	R\$ 11.050,00
Aplicações Financeiras	28/2/2024	R\$ 23,74
Reembolso de Tarifas Bancárias	28/2/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	28/2/2024	R\$ 0,00
Recurso Próprio	28/2/2024	R\$ 0,00
Outras Receitas	28/2/2024	R\$ 0,00
Total		R\$ 15.958,49

Resultado do Período	R\$ 3.164,05
-----------------------------	--------------

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
--	---	--