



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	4/2024	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	Cordioli & Campos Ltda ME	Outros materiais de consumo	25396	27/03/2024	40801	08/04/2024	R\$ 478,50	
2	DARF INSS IRRF	Recursos humanos	DARF	31/03/2024	41901	19/04/2024	R\$ 1.018,20	
3	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas	359466139	01/04/2024	41902	19/04/2024	R\$ 77,48	
4	Distribuidora de Armazinhos e Papelaria Rebechi Ltda EPP	Outros materiais de consumo	37324	16/04/2024	550050000006109	30/04/2024	R\$ 316,20	
5	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	30/04/2024	550050000059057	30/04/2024	R\$ 1.276,19	
6	Andrey Erick Pelarin Breguedo	Recursos humanos	Holerite	30/04/2024	550050000067319	30/04/2024	R\$ 534,28	

7	Rosineide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	Holerite	30/04/2024	556948000008096	30/04/2024	R\$ 1.488,12	
8	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	30/04/2024	556948000008515	30/04/2024	R\$ 1.598,03	
9	Gustavo Augusto de Faria Zornetta	Recursos humanos	Holerite	30/04/2024	556948000008538	30/04/2024	R\$ 1.598,03	
10	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Holerite	30/04/2024	556948510007065	30/04/2024	R\$ 3.217,89	
11	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	361156279	26/04/2024	43001	30/04/2024	R\$ 789,34	
12	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	361228038	25/04/2024	43002	30/04/2024	R\$ 82,57	
13	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	361050360	26/04/2024	43003	30/04/2024	R\$ 82,25	
14	Cordioli & Campos Ltda ME	Outros materiais de consumo	26519	30/04/2024	43004	30/04/2024	R\$ 410,70	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 12.967,78	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/4/2024	R\$ 1.949,73
Repasse do Período	25/04/2024	R\$ 11.050,00
Aplicações Financeiras	30/4/2024	R\$ 1,00
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/4/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/4/2024	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/4/2024	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/4/2024	R\$ 0,00
Total		R\$ 13.000,73

Resultado do Período	R\$ 32,95
-----------------------------	-----------

Observações:

Paulo Henrique David
Dirigente da Entidade

João Carlos Veronezi
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão