



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	3/2024	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	DARF INSS e IRRF	Recursos humanos	DARF	29/02/2024	32001	20/03/2024	R\$ 946,79	
2	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	28/03/2024	550050000059057	28/03/2024	R\$ 1.276,19	
3	Andrey Erick Pelarin Breguedo	Recursos humanos	Holerite	28/03/2024	550050000067319	28/03/2024	R\$ 534,28	
4	Rosineide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	Holerite	28/03/2024	556948000008096	28/03/2024	R\$ 1.488,12	
5	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	28/03/2024	556948000008515	28/03/2024	R\$ 1.598,03	
6	Gustavo Augusto de Faria Zornetta	Recursos humanos	Holerite	28/03/2024	556948000008538	28/03/2024	R\$ 1.598,03	
7	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Holerite	28/03/2024	556948510007065	28/03/2024	R\$ 3.217,89	
8	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	356168761	28/03/2024	32801	28/03/2024	R\$ 899,97	
9	Fruttini Sucos de Frutas Ltda	Gêneros alimentícios	003534	13/03/2024	32802	28/03/2024	R\$ 100,00	
10	Grupo Moreschi Supermercados Ltda	Gêneros alimentícios	000641	27/03/2024	32803	28/03/2024	R\$ 621,21	

	Valor Total Gasto no Período	R\$ 12.280,51
--	-------------------------------------	---------------

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/3/2024	R\$ 3.164,05
Repasse do Período	25/03/2024	R\$ 11.050,00
Aplicações Financeiras	30/3/2024	R\$ 16,19
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/3/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/3/2024	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/3/2024	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/3/2024	R\$ 0,00
Total		R\$ 14.230,24

Resultado do Período	R\$ 1.949,73
-----------------------------	--------------

Observações:

Pindorama - SP , 23 de setembro de 2024.

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