



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	7/2024	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 IRRF	Recursos humanos	Guia INSS IRRF	30/06/2024	71901	19/07/2024	R\$ 1.018,20	
2	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	31/07/2024	556948000008515	31/07/2024	R\$ 1.598,03	
3	Gustavo Augusto de Faria Zornetta	Recursos humanos	TRCT	22/07/2024	556948000008538	31/07/2024	R\$ 3.094,12	
4	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	376931565	26/07/2024	73101	31/07/2024	R\$ 454,01	
5	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	376742831	26/07/2024	73102	31/07/2024	R\$ 87,83	
6	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	376975188	26/07/2024	73103	31/07/2024	R\$ 81,16	
Valor Total Gasto no Período							R\$ 6.333,35	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/7/2024	R\$ 2.174,81

Resultado do Período

R\$ 6.891,61

Repasse do Período	17/07/2024	R\$ 11.050,00
Aplicações Financeiras	30/7/2024	R\$ 0,15
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/7/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/7/2024	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/7/2024	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/7/2024	R\$ 0,00
Total		R\$ 13.224,96

Observações:

Pindorama - SP , 23 de setembro de 2024.

Paulo Henrique David
Dirigente da Entidade

João Carlos Veronezi
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão