



# 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	5/2024	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	Distribuidora de Armarinhos e Papelaria Rebechi Ltda EPP	Outros materiais de consumo	37528	07/05/2024	550050000006109	31/05/2024	R\$ 306,98	
2	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	31/05/2024	550050000059057	31/05/2024	R\$ 1.276,19	
3	Andrey Erick Pelarin Breguedo	Recursos humanos	Holerite	31/05/2024	550050000067319	31/05/2024	R\$ 534,28	
4	Rosineide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	Holerite	31/05/2024	556948000008096	31/05/2024	R\$ 1.488,12	
5	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	31/05/2024	556948000008515	31/05/2024	R\$ 1.598,03	
6	Gustavo Augusto de Faria Zornetta	Recursos humanos	Holerite	31/05/2024	556948000008538	31/05/2024	R\$ 1.598,03	

7	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	366736632	26/05/2024	53101	31/05/2024	R\$ 845,37	
8	Grupo Moreschi Supermercados Ltda	Gêneros alimentícios	757	30/05/2024	53102	31/05/2024	R\$ 580,99	
<b>Valor Total Gasto no Período</b>							R\$ 8.227,99	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/5/2024	R\$ 32,95
Repasse do Período	21/05/2024	R\$ 11.050,00
Aplicações Financeiras	30/5/2024	R\$ 0,04
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/5/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/5/2024	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/5/2024	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/5/2024	R\$ 0,00
<b>Total</b>		R\$ 11.082,99

<b>Resultado do Período</b>	R\$ 2.855,00
-----------------------------	--------------

**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
--	---	--