



# 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	6/2024	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	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas	367243168	01/06/2024	61701	17/06/2024	R\$ 77,48	
2	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades públicas	0422201413	28/05/2024	61702	17/06/2024	R\$ 41,64	
3	DARF INSS E IRRF	Recursos humanos	GUIA INSS e IRRF	31/05/2024	62001	20/06/2024	R\$ 1.018,20	
4	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	30/06/2024	550050000059057	28/06/2024	R\$ 1.276,19	
5	Andrey Erick Pelarin Breguedo	Recursos humanos	Holerite	30/06/2024	550050000067319	28/06/2024	R\$ 534,28	
6	Rosineide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	Holerite	30/06/2024	556948000008096	28/06/2024	R\$ 1.488,12	
7	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	30/06/2024	556948000008515	28/06/2024	R\$ 1.598,03	
8	Gustavo Augusto de Faria Zornetta	Recursos humanos	Holerite	30/06/2024	556948000008538	28/06/2024	R\$ 1.598,03	
9	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Holerite	30/06/2024	556948510007065	28/06/2024	R\$ 3.217,89	
10	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	371897935	27/06/2024	62801	28/06/2024	R\$ 492,04	

11	Cordioli & Campos Ltda ME	Outros materiais de consumo	028331	27/06/2024	62802	28/06/2024	R\$ 388,50	
<b>Valor Total Gasto no Período</b>							R\$ 11.730,40	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/6/2024	R\$ 2.855,00
Repasse do Período	18/06/2024	R\$ 11.050,00
Aplicações Financeiras	30/6/2024	R\$ 0,21
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/6/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/6/2024	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/6/2024	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/6/2024	R\$ 0,00
<b>Total</b>		R\$ 13.905,21

<b>Resultado do Período</b>	R\$ 2.174,81
-----------------------------	--------------

**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
--	---	--