



# 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	9/2024	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	DARF INSS IRRF	Recursos humanos	Guia INSS IRRF	31/08/2024	92001	20/09/2024	R\$ 953,05	
2	Supermercado Bigatti Ltda	Gêneros alimentícios	10363	20/09/2024	92401	24/09/2024	R\$ 465,85	
3	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	30/09/2024	550050000059057	30/09/2024	R\$ 1.276,19	
4	Rosineide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	Holerite	30/09/2024	556948000008096	30/09/2024	R\$ 1.488,12	
5	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	30/09/2024	556948000008515	30/09/2024	R\$ 1.598,03	
6	Luciene Aparecida Assencio Degini	Recursos humanos	Holerite	30/09/2024	556948000009161	30/09/2024	R\$ 1.528,66	
7	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Holerite	30/09/2024	556948510007065	30/09/2024	R\$ 3.217,89	
8	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	386924774	26/09/2024	93001	30/09/2024	R\$ 782,74	
9	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	387008674	26/09/2024	93002	30/09/2024	R\$ 72,28	
10	Cordioli & Campos Ltda ME	Outros materiais de consumo	32065	30/09/2024	93003	30/09/2024	R\$ 388,95	

**Valor Total Gasto no Período**

R\$ 11.771,76

<b>Receita</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Saldo Mês Anterior	1/9/2024	R\$ 6.731,01
Repasse do Período	19/09/2024	R\$ 11.050,00
Aplicações Financeiras	30/9/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/9/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/9/2024	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/9/2024	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/9/2024	R\$ 0,00
<b>Total</b>		R\$ 17.781,01

**Resultado do Período**

R\$ 6.009,25

**Observações:**

Pindorama - SP , 16 de outubro de 2024.

\_\_\_\_\_  
Paulo Henrique David  
Dirigente da Entidade

\_\_\_\_\_  
João Carlos Veronezi  
Contador

\_\_\_\_\_  
Carimbo e Assinatura  
Reponsável pelo Órgão