



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	10/2024	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	30/09/2024	101801	18/10/2024	R\$ 899,84	
2	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	31/10/2024	550050000059057	31/10/2024	R\$ 1.276,19	
3	Rosiineide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	Holerite	31/10/2024	556948000008096	31/10/2024	R\$ 1.488,12	
4	Bianca Stefani Sousa de Moura Bizarro	Recursos humanos	Holerite	31/10/2024	556948000008515	31/10/2024	R\$ 1.598,03	
5	Luciene Aparecida Assencio Degini	Recursos humanos	Holerite	31/10/2024	556948000009161	31/10/2024	R\$ 1.528,66	
6	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Holerite	31/10/2024	556948510007065	31/10/2024	R\$ 3.217,89	
7	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	392180636	30/10/2024	103101	31/10/2024	R\$ 1.003,54	
8	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	392055278	30/10/2024	103102	31/10/2024	R\$ 85,01	
9	Grupo Moreschi Supermercados Ltda	Gêneros alimentícios	000943	24/10/2024	103103	31/10/2024	R\$ 399,96	
10	Cordioli & Campos Ltda ME	Outros materiais de consumo	033523	30/10/2024	103104	31/10/2024	R\$ 523,00	

	Valor Total Gasto no Período	R\$ 12.020,24
--	------------------------------	---------------

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/10/2024	R\$ 6.009,25
Repasse do Período	25/10/2024	R\$ 11.050,00
Aplicações Financeiras	30/10/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/10/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/10/2024	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/10/2024	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/10/2024	R\$ 0,00
Total		R\$ 17.059,25

Resultado do Período	R\$ 5.039,01
----------------------	--------------

Observações:

Pindorama - SP , 13 de novembro de 2024.

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