



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	11/2024	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	Guia INSS IRRF	30/11/2024	111901	19/11/2024	R\$ 899,84	
2	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	29/11/2024	550050000059057	29/11/2024	R\$ 1.276,19	
3	Roberta Stoqui Rosa	Recursos humanos	Holerite	29/11/2024	550050000059057	29/11/2024	R\$ 689,83	
4	Rosineide Aparecida Nunes Ranzani	Recursos humanos	Holerite	29/09/2024	556948000008096	29/11/2024	R\$ 1.488,12	
5	Rosineide Aparecida Nunes ranzani	Recursos humanos	Holerite	29/11/2024	556948000008096	29/11/2024	R\$ 604,51	
6	Luciene Aparecida Assencio Degini	Recursos humanos	Holerite	29/11/2024	556948000009161	29/11/2024	R\$ 1.528,66	
7	Luciene Aparecida Assencio Degini	Recursos humanos	Holerite	29/11/2024	556948000009161	29/11/2024	R\$ 198,55	
8	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Holerite	29/11/2024	556948510007065	29/11/2024	R\$ 3.217,89	
9	Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa	Recursos humanos	Holerite	29/11/2024	556948510007065	29/11/2024	R\$ 1.815,44	
10	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	397061110	28/11/2024	112901	29/11/2024	R\$ 793,86	

11	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	397269410	28/11/2024	112902	29/11/2024	R\$ 100,94	
				Valor Total Gasto no Período			R\$ 12.613,83	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/11/2024	R\$ 5.039,01
Repasse do Período	21/11/2024	R\$ 11.050,00
Aplicações Financeiras	30/11/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/11/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	30/11/2024	R\$ 0,00
Recurso Próprio	30/11/2024	R\$ 0,00
Outras Receitas	30/11/2024	R\$ 0,00
Total		R\$ 16.089,01

Resultado do Período	R\$ 3.475,18
----------------------	--------------

Observações:

Pindorama - SP , 18 de dezembro de 2024.

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